



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian : 08 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 09 tháng 5 năm 2025

Địa điểm : Phòng Họp tầng 1, khách sạn Ibistyle Nha Trang
86 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Stt	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
1	7h30-8h00	Đăng ký cổ đông dự họp	
		- Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông: - Bà Phan Thị Thu Lạc - Ông Nguyễn Hải Nam
		- Kiểm tra tư cách cổ đông	
		- Phát tài liệu, phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết cho cổ đông.	
		- Lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông	
2	8h00-8h15	Khai mạc Đại hội	
		- Giới thiệu đại biểu	MC- Bá An
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Hải Nam)
		- Trình bày Quy chế làm việc của Đại hội; - Đại hội biểu quyết thông qua.	MC
		- Giới thiệu Ban chủ tọa gồm: Ông Đỗ Việt Phường, ông Cao Thành Hưng	MC
		- Chủ tọa phát biểu khai mạc, thông qua Chương trình làm việc của đại hội. - Chủ tọa cử: Ban thư ký Đại hội gồm: Bà Lê Thị Minh Hiếu, Ông Phạm Bá An - Đại hội biểu quyết thông qua.	Chủ tọa
3	8h15-9h15	Trình bày các Tờ trình, Báo cáo tại Đại hội	
		Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 2024, Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành	Giám đốc
		Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025	Hội đồng quản trị
		Báo cáo hoạt động BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025	Ban kiểm soát
		Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán	Hội đồng quản trị
		Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025	Hội đồng quản trị

Stt	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
		Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Hội đồng quản trị
		Quyết toán thù lao năm 2024 và đề xuất thù lao năm 2025 cho HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát	Hội đồng quản trị
		Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	Ban kiểm soát
5	09h15-9h45	- Đại hội thảo luận - Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình	Chủ tọa
7	09h45-9h50	- Trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.	Ban thư ký (Minh Hiếu)
8	09h50	Tuyên bố bế mạc đại hội	MC