



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Từ 8h30' đến 11h00', Thứ bảy ngày 18 tháng 01 năm 2025

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty tại KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7:30 đến 8:30	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đồng
	Đón tiếp và đăng ký đại biểu; lập danh sách cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự	Ban tổ chức
	Phát tài liệu cho cổ đông	
8:30 đến 8:45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc Đại hội	
	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	Ban Tổ chức
8:45 đến 8:50	Bầu Ban Thư Ký, Ban kiểm phiếu Đại hội Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8:50 đến 9:50	HDQT, Ban TGD, Ủy Ban kiểm toán trình bày các báo cáo tại Đại hội:	
	1. Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2024, kế hoạch năm 2025	Đoàn Chủ tịch
	2. Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2024, kế hoạch năm 2025	
	3. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 (tóm tắt)	Kế toán trưởng
	4. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HDQT trong Ủy Ban kiểm toán	CN Ủy Ban Kiểm toán
9:50 đến 10:10	Trình các Tờ trình và các nội dung cần thông qua để xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ:	
	1. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	
	2. Tờ trình về việc phê duyệt mức phân phối LNST năm tài chính 2024, mức dự kiến phân phối LNST năm tài chính 2025	
	3. Tờ trình về mức kinh phí hoạt động của HDQT, các Ủy Ban trực thuộc HDQT trong năm tài chính 2025	Đoàn Chủ tịch
	4. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024	
10:10 đến 10:25	Thảo luận và giải đáp các thắc mắc của cổ đông	
10:25 đến 10:30	Xin ý kiến Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	
10:30 đến 10:45	Nghi giải lao, kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu Đại Hội
10:45 đến 10:50	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
10:50 đến 11:00	Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại Hội	Trưởng Ban Thư ký Đại Hội
11:00	Bế mạc Đại hội	MC