**CHƯƠNG TRÌNH**

**DỰ THẢO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Thời gian: Từ 07h00' - 11h30'. Ngày 22/11/2025

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Tùng Dương (tầng 2)

- Địa chỉ: Số 37, đường Quang Trung, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Thời gian** | **Nội dung** |
| 1 | 07h00-07h45 | - Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu cho cổ đông. |
| 2 | 07h45-08h05 | Văn nghệ chào mừng |
| 3 | 08h05-08h20 | - Ổn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do.  - Công bố QĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.  - Giới thiệu Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông. |
| 4 | 08h20-08h25 | - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, xin ý kiến Đại hội. |
| 5 | 08h25-08h45 | - Thông qua chương trình Đại hội.  - Quy chế làm việc của Đại hội.  - Bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội. |
| 6 | 08h45-08h50 | - Khai mạc Đại hội. |
| 7 | 08h50-09h10 | - Báo cáo của Hội đồng quản trị.  - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua. |
| 8 | 09h10-09h20 | - Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập  - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua |
| 9 | 09h20-10h10 | - Báo cáo của Ban Giám đốc công ty.  - Báo cáo tài chính niên độ 2024- 2025  - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua. |
| 10 | 10h10-10h20 | - Báo cáo của Ban kiểm soát.  - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua. |
| 11 | 10h20-10h35 | - T/qua tờ trình phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức NĐ 2024-2025  - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua. |
| 12 | 10h35-10h45 | T/qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029  - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua. |
| 13 | 10h45-10h55 | - T/qua tờ trình sửa đổi Đ.lệ Cty; QC nội bộ về QT; QC HĐ của HĐQT  - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua. |
| 14 | 10h55-11h05 | - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập niên độ 2025-2026.  - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua. |
| 15 | 11h05-11h25 | -Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.  - Biểu quyết thông qua. |
| 16 | 11h25-11h30 | - Bế mạc Đại hội |
| 17 | 11h30 | - Chào cờ, Mời cơm |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. BAN TỔ CHỨC** |