

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2025



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

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** vào lúc 14giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 21 tháng 05 năm 2025
- 2. Địa điểm:** Hội trường Trung tâm XKLD, 227 Võ Thị Sáu, P.Thắng Tam, TP. Vũng Tàu
- 3. Chương trình đại hội:**

Đón khách và thăm tra tư cách cổ đông.

Khai mạc Đại hội.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Thông qua Quyết định triệu tập Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự.
- Thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

ĐH nghe:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025
- Báo cáo tổng quát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024, kế hoạch mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2029, tầm nhìn 2040;
- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025. Tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 5 năm 2020-2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2029;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;

Nghỉ giải lao

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024;
- Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025;
- HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2020-2024 từ nhiệm;
- Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử;
- Thảo luận bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029;
- Bầu và công bố kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới;
- HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ mới ra mắt ĐH;
- Thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Quy chế tổ chức Điều hành quản lý của HĐQT công ty.

Tổng kết Đại hội, thông qua nghị quyết Đại hội, bế mạc./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI