

DỰ THẢO

Đồng Nai, ngày 12 tháng 08 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI LẦN 1 (2025-2030)

Ngày 15 tháng 08 năm 2025 tại phòng 3.18 Tầng 3, Cao Ốc Sonadezi, Số 1
đường số 1, KP Khu Công Nghiệp, phường Trảng Biên, Đồng Nai

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Ghi chú
	Đón tiếp đại biểu, đăng ký dự họp, phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	8h-8h30	
	Khai mạc		
1	Chào cờ, Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp cổ đông lần thứ nhất	8h40	
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	8h45	
3	Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp	8h50	
4	Chủ tọa đề cử đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu; Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu	8h55	
5	Chủ tọa thông qua chương trình họp; Quy chế làm việc của cuộc họp	9h00	
	Nội dung chi tiết cuộc họp		
1	Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty	9h10	
2	Đại hội biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết)	9h15	
3	Danh sách ứng cử HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ I (2025 - 2030); Các cổ đông có thông tin về việc ứng cử, đề cử	9h20	
4	Ban kiểm phiếu trình bày cách thức bầu cử	9h35	
5	Tiến hành bầu cử	9h40	
6	Ban kiểm phiếu làm việc	9h45 - 10h00	

7	Công bố kết quả bầu cử; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát họp phiên thứ nhất; Đại hội giải lao	10h00 - 10h20	
8	Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát công bố biên bản họp	10h25-10h35	
9	Hội đồng Quản trị trình bày các Tờ trình và báo cáo sau	10h35-10h55	
9.1	<i>Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế HD của HĐQT; Kế hoạch hoạt động của HĐQT</i>		
9.2	<i>Kế hoạch kinh doanh năm 2025; KH phân phối lợi nhuận năm 2025</i>		
9.3	<i>KH Quỹ Thù lao của HĐQT, Ban KS...</i>		
9.4	<i>KH chào bán số cổ phần chưa phân phối theo Giấy CNĐKDN</i>		
10	Ban kiểm soát trình bày các Tờ trình sau	11h00 - 11h05	
10.1	<i>Tờ trình Quy chế hoạt động và kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát</i>		
10.2	<i>Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2025</i>		
11	Biểu quyết các nội dung HĐQT và Ban KS trình bày (Phiếu biểu quyết + Thẻ biểu quyết)	11h05 - 11h15	
12	Công bố nội dung kiểm phiếu biểu quyết	11h25	
13	Thư ký cuộc họp trình bày Dự thảo Nghị quyết và biên bản họp	11h30 - 11h40	
14	Biểu quyết thông qua nghị quyết và biên bản họp (biểu quyết bằng thẻ và phiếu biểu quyết)	11h45	
15	Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp, chào cờ	11h50	

TM. BAN TỔ CHỨC


Trương Viết Hoàng Sơn