

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian tổ chức: Từ 8h00' ngày 25 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Số 80, phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h00' – 8h30'	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
8h30' – 9h00'	- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. - Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết. - Thông qua chương trình nghị sự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
9h00' – 10h15'	Trình bày các báo cáo: - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Báo cáo giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2024 của Ban kiểm soát.
10h15' - 11h25'	Thảo luận và thông qua các nội dung: - Thảo luận và thông qua các báo cáo. - Thảo luận và thông qua các tờ trình về việc: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; + Tờ trình về việc Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; + Tờ trình về việc Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024; + Tờ trình về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025; + Tờ trình về việc Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025; + Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
11h25' – 11h45'	- Đại diện Công ty TNHH MTV TN&MT Việt Nam phát biểu - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC