

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thời gian: Từ 8h00, Thứ 07 ngày 15 tháng 11 năm 2025
2. Địa điểm: Trường Trung cấp KT-KT Công nghiệp Hòa Bình - xóm Bến Cuối, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Phương thức biểu quyết
1	8h-8h30	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông; - Thực hiện công tác đăng ký quyền dự Đại hội, Phát tài liệu Đại hội cho cổ đông tham dự.	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
2	8h30 – 9h00	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời – Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức	
		- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
		- Trình bày quy chế làm việc của Đại hội; - Giới thiệu Chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ban tổ chức	
		Chủ tọa Đại hội: - Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông; - Thông qua nhân sự: Đề cử các thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tịch	Thẻ biểu quyết
3	9h00 – 9h10	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Giám đốc Công ty	Phiếu biểu quyết
4	9h10 – 9h20	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Đoàn chủ tịch	Phiếu biểu quyết
5	9h20 – 9h30	Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025	TBKS	Phiếu biểu quyết
6	9h30 – 9h35	Tờ trình số 06/TTr-VPC v/v thông qua BCTC năm 2024 sau kiểm toán	Đoàn chủ tịch	Phiếu biểu quyết
7	9h35 – 9h40	Tờ trình số 07/TTr-VPC v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	Đoàn chủ tịch	Phiếu biểu quyết
8	9h40 – 9h45	Tờ trình số 08/TTr-VPC v/v về việc bổ sung ngành, nghề và thay đổi trụ sở chính Công ty	Đoàn chủ tịch	Phiếu biểu quyết

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Phương thức biểu quyết
9	9h45 – 9h50	Tờ trình số 09/TTr-VPC v/v chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025	Đoàn chủ tịch	Phiếu biểu quyết
10	9h50 – 9h55	Tờ trình số 10/TTr-VPC v/v về việc đầu tư bổ sung sân đào tạo lái xe	Đoàn chủ tịch	Phiếu biểu quyết
11	9h55 – 10h00	Tờ trình số 11/TTr-VPC về việc thông qua phương án thanh lý tài sản cố định	Đoàn chủ tịch	Phiếu biểu quyết
12	10h00 – 10h05	Tờ trình số 12/TTr-VPC v/v miễn nhiệm, điều chỉnh số lượng, bầu bổ sung thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch	Phiếu biểu quyết
13	10h05 – 10h10	Tờ trình số 13/TTr-VPC v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS	Đoàn chủ tịch	Phiếu biểu quyết
14	10h10 – 10h30	Thảo luận tại Đại hội, các cổ đông phát biểu, góp ý	Đoàn chủ tịch	
15	10h30 – 10h40	Cổ đông biểu quyết các nội dung bằng Thẻ biểu quyết	Đoàn chủ tịch	
16	10h40 – 10h50	Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT/BKS Công ty	Đoàn chủ tịch	Thẻ biểu quyết
17	10h50 – 10h55	Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS Công ty	Đoàn chủ tịch	Thẻ biểu quyết
18	10h55 – 11h00	Hướng dẫn bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty	Ban kiểm phiếu	
19	11h00 – 11h10	Cổ đông bầu thành viên HĐQT/BKS bằng phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu	
20	11h10 – 11h30	Đại hội nghỉ giải lao trong lúc Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu	
21	11h30 – 11h35	Thông báo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	
22	11h35 – 11h45	- Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. - Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Thông báo kết quả biểu quyết Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	Đoàn Chủ tịch Ban thư ký	Thẻ biểu quyết
23	11h45	- Phát biểu bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Công