

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

Thời gian: 8h00 ngày 28/4/2025 (Thứ hai)

Địa điểm: Hội trường Tầng 8, Trụ sở chính, Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

| Thời gian | Nội dung |
|--|---|
| 7h30 - 8h00 | - Công tác chuẩn bị, đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội |
| 8h00–8h30 | - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu |
| | - Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông |
| | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông |
| | - Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết |
| | - Bầu Đoàn Chủ tịch |
| | - Bầu Ban kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký |
| | - Đoàn Chủ tịch công bố và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội |
| 8h30–10h00 | - Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| | - Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| | - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP. |
| | - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ. |
| | - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP. |
| | - Tờ trình của HĐQT về việc tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP. |
| | -Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 (nếu có). |
| | - Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 (nếu có). |
| | - Báo cáo phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2025 của Công ty mẹ- Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP |
| - Tờ trình về việc thông qua chiến lược phát triển của Tổng ty Thép Việt Nam-CTCP đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035. | |
| | - Thông qua quy chế và tổ chức bầu thành viên HĐQT |
| 10h00-10h15 | - ĐH thảo luận các nội dung do Hội đồng quản trị, BKS trình bày |
| 10h15-10h30 | - Nghỉ giải lao và kiểm phiếu |
| 10h30-10h40 | - Biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày |
| 10h40-10h50 | - Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu HĐQT Tổng công ty (nếu có) |
| | - Thành viên thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội (nếu có) |
| 10h50-11h00 | - Phát biểu của cổ đông SCIC |
| 11h00-11h10 | - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội |
| 11h10-11h20 | - Phát biểu của Đại diện Hội đồng quản trị, và bế mạc Đại hội |