

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2025

(DỰ THẢO) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian tổ chức: 07h45' đến 10h30', ngày 15 tháng 4 năm 2025 (Thứ 3)

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh - Số 11 - Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung công việc
7h45' - 8h15'	- Đón tiếp cổ đông/đại diện được ủy quyền
	- Kiểm tra tư cách đại biểu
	- Đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
	- Phát thẻ biểu quyết
	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>
8h15' - 8h55'	- Chào cờ
	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu
	- Đọc Quyết định triệu tập cuộc họp, Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông
	- Mời Chủ tọa điều hành Đại hội
	- Chủ tọa cử Ban thư ký
	- Bầu ban kiểm phiếu
	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025	
	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>
8h55' - 10h30'	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 của Ban Điều hành
	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ
	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025
	Tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan.
	Thảo luận
	Nghỉ giải lao
	Biểu quyết các vấn đề của Đại hội
	Đọc Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	Bế mạc Đại hội



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Tấn Bình