

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Thời gian họp: Từ 8h00 ngày 08/5/2025

Địa điểm họp: Tầng 6 - Tháp CEO - Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
I. Thủ tục khai mạc		
08h00 - 08h30	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h35 - 08h40	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
08h40 - 08h45	Khai mạc Đại hội Giới thiệu và thông qua Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
08h45 - 08h50	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
08h50 - 9h00	Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
II. Nội dung Đại hội		
9h00- 10h00	Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	Ban Tổng Giám đốc
	Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	Ban Kiểm soát
	Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025	Ban Kiểm soát
	Nội dung 6: Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 7: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	Đoàn Chủ tịch
III. Thảo luận và biểu quyết		
10h00 - 10h30	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
10h30 - 11h15	Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	
11h15 - 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
IV. Kết thúc Đại hội		
11h25 - 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	- Bế mạc Đại hội	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đoàn Văn Bình