



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Khai mạc 7h30' ngày 26 tháng 4 năm 2024

Địa điểm : Hội trường Cơ sở 2

(Khu Công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam)

ST T	Thời gian	Nội dung và chương trình	Người thực hiện
01	7h30-7h45	Phát tài liệu, ổn định tổ chức.	
02	7h45-7h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
03	7h50-8h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Thông qua quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu chủ tọa Đại hội	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
04	8h00-8h10	Thông qua chương trình Đại hội- Chỉ định thư ký, đề cử Ban kiểm phiếu của Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
05	8h10-8h45	- Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2024; Kế hoạch SXKD 2025. - Báo cáo phương hướng SXKD giai đoạn 2025-2030; tầm nhìn đến 2035. - Tờ trình v/v sử dụng vốn huy động còn lại để đầu tư MMTB của dây chuyền sản xuất Xi nghiệp nội thất – chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà tại cơ sở 2.	Ông Phạm Văn Chính- Giám đốc
06	8h45-9h15	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính nhiệm kỳ IV (2020-2025) và năm 2024. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình vv phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025. - Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ.	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
07	9h15-9h30	-Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 và nhiệm kỳ IV- Kế hoạch hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ V.	Chủ tọa Đại hội.
08	9h30-9h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2024 và nhiệm kỳ IV. - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025.	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
09	9h50-09h55	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025). - Tờ trình bổ nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2025-2030)	Chủ tọa
10	9h55-10h10	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS. - Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT và BKS. - Đại hội tiến hành bầu cử theo thể lệ bầu cử.	Chủ tọa. Ban bầu cử- kiểm phiếu.
11	10h10-10h15	Đại hội nghỉ giải lao.	

12	10h15-11h00	Đại hội thảo luận các báo cáo trình Đại hội, chủ tọa tiếp thu và giải đáp các ý kiến cổ đông.	<i>Chủ tọa Đại hội</i>
13	11h00-11h15	Đại biểu Cổ đông lớn - Tổng Cty LNVN phát biểu	<i>Đại biểu Cổ đông lớn: TCTLNVN</i>
14	11h15-11h20	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2025-2030).	<i>Ban bầu cử- Kiểm phiếu</i>
15	11h20-11h30	Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội	<i>Chủ tọa Đại hội</i>
16	11h30-11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	<i>Thư ký Đại hội</i>
17	11h45-11h50	Bế mạc Đại hội.	<i>Chủ tọa Đại hội</i>

BAN TỔ CHỨC