

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025
- CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX PHÚ HƯNG

Thời gian: Lúc **09 giờ 00** ngày **15 tháng 04 năm 2025**
Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ Phần Vinatex Phú Hưng

Thời gian	Nội dung	Người trình bày
08h45-09h00	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
09h00-09h15	Giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra TCCĐ
	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử đại hội	Ban Tổ chức
09h15-09h25	Khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế đại hội	Ban tổ chức
09h25-10h30	Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	
	- Báo cáo của Công ty về kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025;	TV. HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty
	- Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	Kế toán trưởng
	- Tờ trình Mức chi trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025;	Thư ký HĐQT
	- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;	Thư ký HĐQT
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024;	Trưởng Ban Kiểm soát
	- Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025;	Chủ tịch HĐQT
10h30-10h50	- Thảo luận, giải đáp kiến nghị tại Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến bằng phiếu biểu quyết	Các cổ đông; Chủ tọa Đại hội
10h50-11h00	Nghỉ giải lao	
11h00-11h10	Thông báo kết quả kiểm phiếu;	TB Kiểm phiếu
11h10-11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Thư kí Đại Hội
11h20-11h30	Tổng kết và bế mạc Đại Hội	Chủ tịch HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN HỮU PHONG