

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM
(Ngày 27/6/2025)

Thời gian tổ chức: bắt đầu từ 14 giờ 00 phút đến khi kết thúc đại hội.

Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn, số 4 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp.Vũng Tàu

TT	Nội dung
1	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu;
2	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp; - Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội; - Giới thiệu Chủ tọa đoàn; - Giới thiệu và thông qua Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu; - Hội đồng quản trị và thư ký công ty lên điều hành đại hội; - Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại đại hội;
3	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban điều hành công ty;
4	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; định hướng của HĐQT trong năm 2025;
5	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành công ty năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025;
6	Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. (<i>Kết quả SXKD; công nợ; chi lương cho Ban điều hành; chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 ...</i>);
7	Các tờ trình, trình Đại hội;
	- Trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024; - Trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2025; - Trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025;
8	Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:
	+ Quy chế bầu cử; + Tờ trình bầu HĐQT và BKS; + Thông qua lý lịch ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS;
9	* Đại hội thảo luận: Cổ đông biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết. - Kết quả SXKD năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2025; báo cáo hoạt động của HĐQT; báo cáo của Ban kiểm soát; - Trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024; - Trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2025; - Trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

10	Thông báo kết quả bầu HĐQT và BKS;
11	Nghỉ giải lao (khoảng 20 phút); - HĐQT họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT; - Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và chỉ định Người quản trị công ty kiêm thư ký công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030; - Công bố kết quả.
12	- Thông qua nghị quyết đại hội; - Biểu quyết thông qua;
13	Tuyên bố kết thúc đại hội.