

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

=====

Thời gian tổ chức: 8h00, Chủ nhật, ngày 23 tháng 3 năm 2025
Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00 - 8h45	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h45 - 9h00	Khai mạc, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	
	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội - Khai mạc Đại hội, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
9h00 - 9h30	Thông qua chương trình họp, quy chế làm việc và trình bày các báo cáo tại Đại hội	
	- Trình bày, thông qua chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội - Trình bày các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch
9h30 - 9h40	Trình bày tờ trình các nội dung trình xin biểu quyết tại Đại hội	Chủ tịch HĐQT
9h40 – 9h50	Biểu quyết sửa đổi Điều lệ công ty	Đoàn chủ tịch
9h50 – 10h00	Biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch
10h00 - 10h20	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Ban kiểm phiếu
	- Thông qua quy chế bầu cử - Thông qua số lượng, cơ cấu, danh sách tự ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	
10h20 - 10h45	Thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông	
10h45 - 11h00	Lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung khác	
	- Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát - Kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán Deloitte Việt Nam - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 – Công ty Mẹ - Kế hoạch SXKD năm 2025 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 - Hợp đồng giao dịch với các công ty con, công ty liên kết và đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Viglacera	Đoàn chủ tịch
11h00-11h10	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Ban kiểm phiếu
11h10-11h20	Bế mạc Đại hội	
	- Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội - Lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội - Phát biểu bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội Đoàn chủ tịch Ban tổ chức