

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI T/HIỆN
7 ^h 30 - 8 ^h 00	Tiếp đón đại biểu (kiểm tra tư cách cổ đông).	Ban tổ chức
8 ^h 00 - 8 ^h 10	Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Đ/c Chung CVP
	- Ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội	Đ/c Chung CVP
	- Ban tổ chức kính mời ông Hoàng Vệ Dũng - Chủ tịch HĐQT lên làm chủ tọa Đại hội	Đ/c Chung CVP
8 ^h 10 - 8 ^h 15	Chủ tọa giới thiệu: - Thành viên Ban chủ tọa, - Thư ký đại hội, - Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu	Đ/c Dũng CT HĐQT
8 ^h 15 - 8 ^h 20	Báo cáo của ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban k/tra tư cách CD (trưởng ban)
8 ^h 20 - 8 ^h 25	Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2025	Đ/c Huyền Thư ký
8 ^h 25 - 8 ^h 40	Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ SXKD năm 2024, định hướng nhiệm kỳ 2025-2030	Đ/c Lâm TGD
8 ^h 40 - 8 ^h 50	Báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình thực hiện năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025-2030	Đ/c Dũng CT HĐQT
8 ^h 50 - 9 ^h 00	Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2024	Đ/c Oanh -TBKS
9 ^h 00 - 9 ^h 10	Các CD phát biểu ý kiến (đã đăng ký trước với Ban tổ chức)	Đ/c Dũng CT
9 ^h 10 - 9 ^h 20	Hội đồng quản trị đọc tờ trình trước đại hội: 1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025-2030. 2. P/án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2024. 3. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính 2024. 4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch 2025. 5. Thông qua đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2025 6. Thông qua số lượng HĐQT, BKS và đề cử nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030	Đ/c Tùng UV HĐQT PTGD
9 ^h 20 - 9 ^h 35	CT đoàn lấy ý kiến các cổ đông: 1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025-2030. 2. P/án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2024. 3. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính 2024. 4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch 2025. 5. Thông qua đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2025 6. Thông qua số lượng HĐQT, BKS và đề cử nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030	Đ/c Dũng CT HĐQT

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI T/HIỆN
	PHÂN BẦU CỬ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT	
9h35 - 9h50	Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử; xin ý kiến cổ đông về Quy chế và tiến hành bỏ phiếu kín theo phương pháp cộng dồn	Ban kiểm phiếu
9h50 - 10h00	Lãnh đạo Tập đoàn dệt may VN phát biểu chỉ đạo Đại hội	Lãnh đạo Vinatex
10h00 - 10h10	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu HĐQT và BKS	Ban kiểm phiếu
10h00 - 10h30	Đại biểu nghỉ giải lao (HĐQT bầu CT HĐQT và BKS bầu TBKS)	Ban kiểm phiếu
10h30 - 10h35	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và trưởng ban KS	Ban kiểm phiếu
10h35 - 10h45	HĐQT và BKS mới ra mắt trước Đại hội	Các thành viên HĐQT và BKS
10h45 - 10h55	Tri ân các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025	Đ/c CT HĐQT mới
10h55 - 11h15	Chủ tịch HĐQT mới thay mặt HĐQT phát biểu ý kiến	Đ/c CT HĐQT mới
11h15 - 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; CT đoàn lấy ý kiến biểu quyết	Đ/c Huyền Thư ký và CT đoàn
11h30 - 11h35	Bế mạc Đại hội cổ đông	Đ/c Chung CVP

Trưởng ban tổ chức ĐHDCT

**Chủ tịch HĐQT
Hoàng Vệ Dũng**