



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian: 13h30 ngày 17 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Phòng họp Công ty INCOSAF - tầng 18 tòa nhà ICON4

- số 243A Đê La Thành - P. Láng Thượng - Q. Đống Đa - Hà Nội

Nội dung

- Đón khách và đăng ký cổ đông
- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
- Thông qua Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình ĐH và quy chế làm việc của Đại hội

Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử HĐQT và BKS
- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS;
- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS
- Bỏ phiếu.

Thông qua các nội dung khác

- Báo cáo kết quả SXKD 2024 và kế hoạch SXKD 2025
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng 2025
- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
- Tờ trình phê duyệt mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2025
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
- Thảo luận, biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Công bố kết quả kiểm phiếu

Nghị giải lao

(HĐQT và BKS tiến hành họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS)

- Công bố Nghị quyết cuộc họp HĐQT, BKS về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát
- HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 có ý kiến
- Đại diện cấp trên phát biểu ý kiến
- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
- Bế mạc Đại hội