

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 5

Ngày 19/4/2025 (Thứ Bảy) Tại Khách sạn Thăng Lợi

PHẦN 1: CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ NĂM 2025

- 1.1. (8h00): Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp;
- 1.2. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
- 1.3. Khai mạc phiên họp, giới thiệu khách mời, giới thiệu chủ tọa, các thành viên điều hành phiên họp;
- 1.4. Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình họp, bầu Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu;
- 1.5. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025, báo cáo tài chính năm 2024 (*đã kiểm toán*);
- 1.6. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của ban kiểm soát, đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và tình hình tài chính Công ty năm 2024;
- 1.7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ năm 2025;
- 1.8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và phương thức, hình thức bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
- 1.9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
- 1.10. Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua các quyết định:
 - Báo cáo tổng kết SXKD của năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025;
 - Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch chi thù lao năm 2025;
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán;
 - Mức chia cổ tức năm 2024.

- Quy chế bầu cử, phương thức bầu cử, danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

1.11. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

1.12. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;

- Ban bầu cử thông báo kết quả kiểm phiếu;

- HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt.

PHẦN 2: KỶ NIỆM 20 NĂM CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TỪ 2005-2025

2.1. Báo cáo tổng kết 20 năm sau cổ phần hóa Công ty;

(có chiếu hình ảnh qua các thời kỳ)

2.2. Phát biểu đại diện của các cổ đông; của đại diện CBCNV Công ty;

2.3. Phát biểu của khách mời Công ty CP chứng khoán ACBS;

2.4. Phát biểu của đại diện các đối tác, khách hàng;

2.5. Ông Trần Văn Can - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty phát biểu ý kiến;

2.6. Trao quà lưu niệm của Công ty.

PHẦN 3: BẾ MẠC VÀ LIÊN HOAN

3.1. Đại hội đồng CĐ thông qua Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

3.2. Bế mạc kỳ họp, liên hoan kết thúc phiên họp thường niên năm 2025.

END