



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Địa điểm: Hội trường Ocean Ballroom Tầng 2 – Khách sạn ANYA

Số 03 Nguyễn Trung Tín - TP Quy Nhơn – Bình Định.

Thời gian: 07h15' ngày 20 tháng 06 năm 2025.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
7h15 – 7h30	Đón tiếp, đăng ký cổ đông, phát tài liệu, ổn định tổ chức	Ông Trần Thanh Nam
7h30 – 7h40	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ông Trần Thanh Nam
7h40 – 7h55	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức đại hội - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch đại hội. (<i>Biểu quyết bằng giờ phiếu biểu quyết</i>).	Ông Trần Thanh Nam
7h55 – 8h10	Giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu (<i>Biểu quyết bằng giờ phiếu biểu quyết</i>)	Ông Văn Công Hòa
	Phát biểu khai mạc Đại hội	Ông Văn Công Hòa
	Thông qua chương trình Đại hội (<i>Biểu quyết bằng giờ phiếu biểu quyết</i>)	Ông Văn Công Hòa
8h10 – 9h30	- Báo cáo kết quả SXKD 2024; phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2025.	Ông Bùi Văn Khoảnh
	- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	Bà Đinh Thị Hồng Minh
	- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024.	Bà Đinh Thị Hồng Minh
	- Tờ trình Phê duyệt thù lao HĐQT & BKS năm 2025.	Ông Bùi Văn Khoảnh
	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ IV (2020-2025); kế hoạch hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025-2030) của HĐQT.	Ông Văn Công Hòa
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.	Bà Bùi Thị Kim Loan
	- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.	Bà Bùi Thị Kim Loan



9h30-10h20	Công tác Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ (2025-2030): - Công tác ghi nhận thành viên BKS kết thúc NK IV (2020 - 2025). - Tờ trình bầu cử HĐQT nhiệm kỳ V (2025–2030) - Tờ trình bầu cử BKS nhiệm kỳ V (2025–2030) - Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2025–2030) - Đại hội tiến hành bầu cử thể lệ bầu cử.	Đoàn chủ tịch & Ban kiểm phiếu
10h20- 10h30	Đại hội nghỉ giải lao	
10h30- 11h10	- Đại hội thảo luận các nội dung trình Đại hội - Biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội (<i>Biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết</i>)	Đoàn chủ tịch
11h10-11h25	Đại biểu Tổng Cty LNVN phát biểu	
11h25-11h30	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ V (2025-2030)	Ban kiểm phiếu
11h30- 11h45	Công tác Bầu cử Chủ tịch HĐQT	Đoàn chủ tịch
11h45- 11h50	Công bố kết quả bầu chủ tịch HĐQT	Ban kiểm phiếu
11h50-12h05	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội (<i>Biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết</i>)	Đoàn Thư ký
12h05-12h10	Bế mạc Đại hội	Ông Trần Thanh Nam



BAN TỔ CHỨC