

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN

1. Thời gian: Ngày tổ chức: 28 tháng 6 năm 2025 (Thứ bảy)
Bắt đầu đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông từ 13 giờ 00 phút.
Khai mạc Đại hội: lúc 13 giờ 30 phút.
2. Địa điểm: Khách sạn Liberty Central Nha Trang, số 9 Biệt Thự, P. Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa
3. Chương trình Đại hội:

Thời gian (dự kiến)	Nội dung chương trình Đại hội	Thực hiện
13:00-13:30 (30 phút)	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
13:30-13:40 (10 phút)	- Thủ tục bắt đầu Đại hội; - Khai mạc, giới thiệu Đại biểu; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và Thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
13:40-13:55 (15 phút)	- Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế tổ chức họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Đoàn Chủ tọa; Ban tổ chức
13:55-14:40 (45 phút)	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024.	Đoàn Chủ tọa Ban Kiểm soát
14:40-15:40 (60 phút)	Báo cáo và trình bày các vấn đề: 1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; 2. Phân phối lợi nhuận năm 2024; 3. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024; 4. Thù lao HĐQT năm 2025; 5. Thù lao BKS năm 2025; 6. Chọn danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025; 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ. Phê duyệt ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; 8. Thông qua chủ trương góp vốn vào công ty liên kết; 9. Bãi nhiệm các thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm do hết nhiệm kỳ. Thông qua danh sách bầu cử các thành viên HĐQT, BKS. Thông qua nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT và BKS; 10. Bầu 03 thành viên HĐQT; 11. Bầu 03 thành viên BKS; 12. Các nội dung khác (nếu có).	Đoàn Chủ tọa Ban tổ chức Thư ký
15:40-15:55 (15 phút)	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và bầu cử	Đoàn Chủ tọa
15:55-16:40 (45 phút)	Nghỉ giải lao Kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
16:40-16:55 (10 phút)	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
16:55-17:10 (15 phút)	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tọa
17:10	Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI