



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
VINACONTROL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*****-----

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (Ngày 22 tháng 4 năm 2025 từ 8h30' đến 11h30')

I. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần Đại hội (Ban tổ chức)
2. Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội (Ban KTTCCĐB)
3. Thông qua Chương trình Đại hội,
Quy chế tổ chức Đại hội/ Thể lệ biểu quyết (Ban tổ chức)
4. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Tổ thư ký
và tổ kiểm thể biểu quyết (Ban tổ chức)

II. Nội dung Đại hội

1. Các Báo cáo tại Đại hội (Tổng Giám đốc)
 - Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh năm 2024
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (Ban Kiểm soát)
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025 (Hội đồng quản trị)
2. Các tờ trình Đại hội (Đoàn Chủ tịch)
 - Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
 - Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025
 - Thông qua việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty
 - Thông qua việc sửa đổi, ban hành các Quy chế của Công ty
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 - Thông qua việc quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa đổi Điều lệ của Công ty
 - Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025
3. Thảo luận các báo cáo, tờ trình và biểu quyết thông qua (Đoàn Chủ tịch)
4. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội (Tổ thư ký)

III. Tổng kết Đại hội

(Chủ tịch đoàn)