

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC NĂM 2025

- ❖ **THỜI GIAN:** 09 giờ 30 phút, Thứ hai, ngày 05 tháng 5 năm 2025.
- ❖ **ĐỊA ĐIỂM:** Sảnh Diwa 1 - Trung tâm Hội Nghị White Palace
Số 194 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Phần I: Thủ tục đăng ký (8h30 – 9h30)

1. Tiếp đón Cổ đông và làm thủ tục đăng ký dự họp. - BAN TỔ CHỨC

Phần II: Khai mạc (9h30 – 9h45)

1. Tuyên bố lý do. - BAN TỔ CHỨC
2. Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội - TRƯỞNG BAN KS
3. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn. - BAN TỔ CHỨC
4. Thông qua danh sách Thư ký đoàn; Ban Kiểm phiếu. - BAN TỔ CHỨC

Phần III: Nội dung chính (9h45 – 11h15)

1. Thông qua chương trình Đại hội. - CHỦ TỊCH ĐOÀN
2. Thông qua Nguyên tắc làm việc tại Đại hội. - CHỦ TỊCH ĐOÀN
3. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 - CHỦ TỊCH ĐOÀN
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 – Định hướng phát triển và kế hoạch năm 2025. - CHỦ TỊCH ĐOÀN
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024. - CHỦ TỊCH ĐOÀN



Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo

- | | |
|---|-----------------|
| 6. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 7. Báo cáo chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT và BKS. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 8. Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2024. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 9. Tờ trình trích thưởng cho HĐQT và BKS | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |

Đại hội nghỉ giải lao (15 phút)

- | | |
|--|-----------------|
| 10. Tờ trình về tỷ lệ chia cổ tức năm 2024. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 11. Tờ trình về chọn công ty kiểm toán 2025. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 12. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2025. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 13. Tờ trình về thù lao hàng tháng cho HĐQT, BKS năm 2025. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 14. Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 15. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 16. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |

Phần IV: Bế mạc (11h15 -12h00)

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 3. Tuyên bố bế mạc | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Thu Thủy