



## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Thời gian:** 8h00, ngày 18 tháng 4 năm 2025 (Thứ 6)

**Địa điểm:** Khách sạn DLG Đà Nẵng – Số 258 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	8h00 – 8h30	Đăng ký đại biểu, Đại biểu nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h30 – 8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ông Nguyễn Thái Dương Phó Tổng giám đốc
3	8h35 – 8h40	Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội - Giới thiệu thành phần tham dự.	Ông Nguyễn Xuân Hóa - Đại diện Ban tổ chức
4	8h40 – 8h50	<b>Lấy ý kiến Đại hội thành phần:</b> - Đoàn Chủ tịch - Đoàn thư ký - Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội. <b>(Bằng thẻ biểu quyết) – Mời đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội</b>	Ông Nguyễn Xuân Hóa - Đại diện Ban tổ chức
5	8h50 – 10h20	<b>Trình bày các báo cáo, tờ trình:</b> - Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và Phương hướng SXKD năm 2025	Ông Võ Văn Kiệt - Tổng Giám đốc
		- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024	Ông Lê Thanh Long - Trưởng Ban kiểm soát
		- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Bà Trần Thị Ga - Thành viên HĐQT
		- Trình bày nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty Vicosimex.	Ông Nguyễn Thái Dương - Phó Tổng giám đốc

		- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Vicosimex.	Bà Trần Thị Ga - Thành viên HĐQT
6	10h20 – 10h25	- Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.	Ông Võ Văn Kiệt - TV HĐQT, TGD
7	10h25 – 10h55	Đại hội thảo luận	Ông Hoàng Nghĩa Đàn - Chủ tịch đoàn
8	10h55 – 11h05	<b>Lấy ý kiến Đại hội Thông qua (Bằng thẻ biểu quyết):</b> - Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và Phương hướng SXKD năm 2025 - Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Vicosimex.	Ông Hoàng Nghĩa Đàn - Chủ tịch đoàn
9	11h05 – 11h20	Lấy ý kiến Đại hội Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. <b>(Bằng bỏ phiếu biểu quyết):</b> - Thông qua thẻ lệ biểu quyết; Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược	Ông Nguyễn Thế Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu
10	11h20 – 11h35	Nghỉ giải lao	Ông Nguyễn Xuân Hóa - Đại diện Ban tổ chức
11	11h35 – 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ông Nguyễn Thế Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu
12	11h40 – 11h55	Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.	Bà Trần Thị Ngọc Mỹ - Thư ký; Chủ tịch đoàn
13	11h55 – 12h00	Bế mạc Đại hội	- Chủ tịch đoàn
14	12h00	Đãi tiệc tại Tầng 1 - Sảnh The Sea	Ông Nguyễn Xuân Hóa - Đại diện Ban tổ chức

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI