

DỰ THẢO



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK LÂM SẢN SÀI GÒN

- Thời gian tổ chức: 08h30' ngày 04/04/2025.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty - 64 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM

Thời gian	Nội dung
08h30-09h	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.
09h-09h15	Chào cờ
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Thư ký.
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
09h15-10h15	Báo cáo của BDH về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
	Báo cáo về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2024 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2025.
	Báo cáo giám sát của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
	Tờ trình về việc thông qua các chỉ số kinh doanh đã thực hiện năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.
	Tờ trình về việc thông qua Hạn mức tín dụng năm 2025.
	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
	Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
10h15-10h45	Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung của các Báo cáo và các Tờ trình. Biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo và các Tờ trình.
10h45-11h	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình.
11h-11h15	Đại hội nghỉ giải lao.
11h15-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.
