

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

1. Thời gian: 09h00, Thứ Tư, ngày 24/12/2025

2. Chương trình:

	Từ	Đến		ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG VÀ THỦ TỤC KHAI MẠC
1	8:30	9:00	30 phút	Đón khách đại biểu, Thẩm tra tư cách đại biểu
2	9:00	9:07	07 phút	Chào cờ, Khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu
3	9:07	9:12	05 phút	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4	9:12	9:34	23 phút	Giới thiệu Chương trình Đại hội, Thành phần Đoàn Chủ tịch, Tổ kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và thể lệ bỏ phiếu điện tử
5	9:34	9:42	08 phút	Biểu quyết các nội dung Đoàn Chủ tịch, Tổ kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội
6	9:42	9:47	05 phút	Chủ tọa chỉ định Tổ Thư ký
				CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
7	9:47	10:17	30 phút	Trình bày các Báo cáo/Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội:
				(1) Tờ trình thông qua gia hạn giấy phép thành lập và hoạt động.
				(2) Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ NCB; và Quy chế tổ chức & hoạt động của HĐQT.
				(3) Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS; và danh sách nhân sự bầu dự kiến HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
				(4) Nội dung khác (nếu có)
8	10:17	10:47	30 phút	Đại hội thảo luận về các nội dung hội nghị
				Thông qua các nội dung
9	10:47	10:55	08 phút	Biểu quyết thông qua các Tờ trình: Gia hạn giấy phép hoạt động NCB; Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ; Quy chế tổ chức & hoạt động của HĐQT; Số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030. Công bố kết quả kiểm phiếu
10	10:55	11:16	21 phút	Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS
11	11:16	11:30	14 phút	Nghỉ giải lao
12	11:30	11:51	21 phút	Biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ Công bố kết quả thông qua biên bản
13	11:51	12:03	12 phút	Phát biểu Bế mạc Đại hội
				KẾT THÚC ĐẠI HỘI