



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI



THỜI GIAN	NỘI DUNG	Trang
8 ^h 00 - 8 ^h 30	A.Đón khách và đăng ký Cổ đông	
8h30 - 8h40	B.Thủ tục bắt đầu khai mạc Đại hội:	
	1. Khai mạc, giới thiệu đại biểu	
	2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	
	3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký	
8 ^h 40 - 8 ^h 50	C.Thông qua chương trình Đại hội. (Biểu quyết)	
	Độc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Merufavđã được biểu quyết thông qua ngày 23/04/2022	01 - 05
8 ^h 50 - 9 ^h 30	D.Trình bày và xin ý kiến cổ đông các vấn đề sau:	
	1. Báo cáo quyết toán tài chính của Công ty năm 2024 (đã kiểm toán)	06-24
	2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và KH 2025 của Ban kiểm soát.	25 - 29
	3. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 của HĐQT	30 - 31
	4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025	32-34
9 ^h 30-10 ^h 00	Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo HĐQT, báo cáo Ban TGD, báo cáo Ban kiểm soát.	
10 ^h 00-10 ^h 10	Giải lao	
10 ^h 10-10 ^h 50	E.Thông qua các Tờ trình bao gồm:	
	1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán.	35
	2. Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.	36
	3. Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025	37
	4. Tờ trình thông qua việc ngừng chuyển sắn giao dịch chứng khoán	38
	5. Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan	39
	6. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024	40
	7. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT và kế hoạch 2025	41
	8. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS	42
	9. Tờ trình thông qua DS ứng cử viên Ban kiểm soát	43
	10 Tờ trình thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKT	44
	11 Tờ trình thông qua việc không chia lợi nhuận do lỗ	45
10 ^h 50-11 ^h 20	F.Tổ bầu cử tiến hành bầu cử: tuyển chọn bổ sung TV Ban kiểm soát	
	1. Tổ bầu cử đọc quy chế bầu cử	46-48
	2. Tiến hành bầu cử sau đó	
	3. Tổ bầu cử công bố kết quả bầu	
11 ^h 20-11 ^h 30	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	49-54
	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	55-56
11 ^h 30	Bế mạc Đại hội./.	