

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

Thời gian họp: Từ 14h00, ngày 26 tháng 06 năm 2025

Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty, số 19 Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	14h00-14h20
2	Khai mạc ĐHĐCĐ	14h20-14h30
-	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	
-	Giới thiệu Chủ tọa/Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ	
-	Bầu Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ	
-	Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ	
-	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ	
3	Trình ĐHĐCĐ về các nội dung: - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT và từng thành viên HĐQT; - Tờ trình tổng hợp của HĐQT về: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Mức cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công ty; Kế hoạch kinh doanh năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; Chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác; Bổ sung ngành, nghề kinh doanh; Thông qua giao dịch/hợp đồng với người có liên quan; Thông qua giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê duyệt.	14h30-15h00
4	ĐHĐCĐ thảo luận	15h00-15h30
5	ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết	15h30-15h40
6	Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu	15h40-15h50
7	Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	15h50-16h00

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.