



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA
CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

Được tổ chức ngày 26 tháng 06 năm 2025 tại Sảnh Nemo - Tầng 2, Khách Sạn D'Qua; Số 29 Phan Chu Trinh, Phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang.

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
I.	Đón tiếp cổ đông và khách mời		
1.	Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.		13h30 - 14h15
II.	Khai mạc Đại hội		
1.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự.	Dẫn chương trình	14h15 - 14h30
2.	Báo cáo kết quả Cổ đông tham dự Đại hội.		
3.	Giới thiệu thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.		
4.	Giới thiệu thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu; Quy chế tổ chức của Đại hội.		
III.	Nội dung chương trình Đại hội		
1.	Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tọa	14h30 – 15h00
2.	Báo cáo của Ban Giám Đốc hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025	PGĐ Kinh doanh	
3.	Trình báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng	
4.	Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2024	Kế toán trưởng	
5.	Báo cáo thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2024 và đăng ký Công ty Đại chúng tại UBCK Nhà Nước	Giám đốc	
6.	Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh chính và sửa đổi Điều lệ 2022	Giám đốc	
7.	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025	Đại diện BKS	
8.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025	Chủ tọa	
9.	Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Chủ tọa	
10.	Đại hội thảo luận, góp ý.	Chủ tọa	15h00 – 15h30
11.	Ban Kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu;	Đại diện BKP	
12.	Nghỉ giải lao.		
13.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Đại diện BKP	15h45 - 16h00
IV.	Tổng kết Đại hội		
1.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Ban Thư ký	16h00- 16h15
2.	Phát biểu tổng kết đại hội.	Chủ tọa	16h15 - 16h30

TM. CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



HOÀNG THANH BÌNH