



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 1, ngày tháng 6 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian: Dự kiến vào lúc 13h30 ngày 26/6/2025
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty Cổ phần Minh Thành.
(Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
13h30 - 14h00	- Đón tiếp khách mời, cổ đông, phát thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội - Thống kê số cổ đông, số cổ phần dự Đại hội - Ổn định tổ chức, thông báo đủ điều kiện khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức Đại hội
14h00 - 14h15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Thông qua Quy chế Đại hội - Bầu đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội (Biểu quyết)	Ông Phạm Tiến Dũng Phòng TC-HC
14h15 - 14h20	- Thông qua báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Bà Hồ Ngọc Anh Thu
14h20 - 14h25	Thông qua chương trình Đại hội.	Ông Nguyễn Văn Sang Chủ tịch HĐQT
14h25 - 14h35	- Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Bà Lê Thị Mai Huệ Giám đốc
14h35 - 14h45	- Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.	Ông Nguyễn Văn Sang Chủ tịch HĐQT
14h45 - 14h55	- Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;	Bà Hồ Ngọc Anh Thu Trưởng Ban Kiểm soát
14h55 - 15h05	- Thông qua tờ trình và báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	Bà Lê Thị Thùy Vân Kế toán trưởng
15h05 - 15h10	- Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS.	Ông Nguyễn Văn Sang Chủ tịch HĐQT

15h20 - 15h30	- Phát biểu của Đại diện cơ quan quản lý vốn Nhà Nước (Công ty Đông Hải). - Phát biểu đáp từ.	Lãnh đạo Công ty Đông Hải
15h30 - 16h15	- Đại hội thảo luận các báo cáo và các tờ trình - Kết luận.	Chủ tịch HĐQT Công ty
16h15 - 16h40	Biểu quyết thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội.	Ông Nguyễn Văn Sang Chủ tịch HĐQT
16h40 - 16h55	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
16h55 - 17h00	Bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức Ông Phạm Tiến Dũng

BAN TỔ CHỨC