



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP VIỆT - Ý

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

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Thời gian: 8h30' ngày 28 tháng 03 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý, KCN Phố Nối A, xã Nguyễn Văn Linh, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	- Chào cờ, khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ; - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa	8h30' ÷ 8h40'	Ban Tổ chức
2	Cử Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu (biểu quyết thông qua)	8h40' ÷ 8h45'	Chủ tọa
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h45' ÷ 8h50'	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	- Thông qua chương trình và nội dung họp (biểu quyết thông qua); - Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ (biểu quyết thông qua)	8h50' ÷ 9h00'	Chủ tọa
5	Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty	9h00' ÷ 9h10'	Chủ tọa
6	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc	9h10' ÷ 9h20'	Chủ tọa
7	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	9h20' ÷ 9h30'	Chủ tọa
8	Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty	9h30' ÷ 9h45'	Ban Kiểm soát
9	Thông qua Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Thực hiện bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị	09h45' ÷ 10h00'	Chủ tọa
10	Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty	10h00' ÷ 10h10'	Chủ tọa
11	Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi trả chi phí cho HĐQT, BKS năm 2024 và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2025	10h10' ÷ 10h15'	Chủ tọa
12	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	10h15' ÷ 10h20'	Ban Kiểm soát
13	Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các chương trình Nghị sự của Đại hội	10h20' ÷ 10h25'	Ban Tổ chức
14	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	10h25' ÷ 10h35'	Ban Tổ chức, Ban Kiểm phiếu
15	Cổ đông phát biểu ý kiến, Ban chủ tọa trả lời đóng góp ý kiến của cổ đông	10h35' ÷ 10h45'	Chủ tọa
16	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu kiện toàn nhân sự; Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Nghị sự tại Đại hội	10h45' ÷ 11h05'	Ban Tổ chức
17	Mời thành viên HĐQT mới ra mắt	11h05' ÷ 11h15'	Ban Tổ chức
18	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	11h15' ÷ 11h25'	Ban Thư ký
19	Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, chào cờ	11h25' ÷ 11h30'	Ban Tổ chức