**TỔNG HỢP TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**(Ngày Đại hội: 25/06/2025)**

| **STT** | **Tài liệu** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- |
|  | Dự kiến chương trình Đại hội |  |
|  | Thông báo mời họp và các biểu mẫu đăng ký dự họp, ủy quyền dự họp kèm theo |  |
|  | Quy chế tổ chức Đại hội; |  |
|  | Quy định Thể lệ biểu quyết; |  |
|  | Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử BKS. |  |
|  | 6.1 Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2025; |  |
| 6.2 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2024, kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2025 |  |
|  |  |  |
|  | Tờ trình xử lý chi phí dự án, phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2025. |  |
|  | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán viên độc lập. |  |
|  | 10.1 Báo cáo tình hình kiểm soát công ty năm 2024 của Ban kiểm soát; |  |
| 10.2 Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2025. |  |
|  | Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ quản trị công ty năm 2025 |  |
|  | Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT |  |
|  | Tờ trình mức lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2024 và dự kiến năm 2025 |  |
|  | Tờ trình sửa đổi, bổ sung: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. |  |
|  | 15.Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên thành viên BKS và các tài liệu kèm theo:  15.1. Đơn từ nhiệm của ông Lương Trường Luân;  15.2. SYLL bà Trần Thị Thanh Huyền; |  |
|  | Dự thảo Nghị quyết đại hội |  |