

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

-----o0o-----

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

-----o0o-----

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

Thời gian: 09h00 – 11h30, ngày 23/05/2025

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

KM9, Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chủ trì Đại hội: Ông Võ Tiến Dũng. – Chủ tịch HĐQT

CHƯƠNG TRÌNH CU THỂ

TT	Nội dung	Thời gian
I. THỦ TỤC		
1	- Khai mạc	09h00
2	- Công bố điều kiện để tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự)	09h05 – 09h15
3	- Giới thiệu Chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ	
4	- Giới thiệu Thư ký đại hội	
5	- Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ	
6	- Bầu Ban kiểm phiếu	
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
7	HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo cho năm 2024 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và thành viên độc lập HĐQT. - Báo cáo của Tổng Giám đốc. - Báo cáo của ban kiểm toán nội bộ năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	09h15 –10h00
8	HĐQT báo cáo các vấn đề trình cổ đông biểu quyết	10h00 –10h45
8.1	Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán	
8.2	Báo cáo của HĐQT năm 2024 (trình bày tại Mục 7 bên trên)	
8.3	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2025.	
8.4	Các chỉ tiêu thực hiện trong kế hoạch SXKD năm 2024 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025	
8.5	Tiền thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm toán nội bộ và tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, Trưởng ban kiểm toán nội bộ trong năm tài chính 2025.	
8.6	Điều chỉnh Điều lệ Công ty.	
8.7	Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và Quy chế kiểm toán nội bộ 2025	
8.8	Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trong năm 2025	
9	Thảo luận	
III. BIỂU QUYẾT		
10	Công bố kết quả biểu quyết	11h00
IV. BẾ MẠC		
11	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	11h15
12	Tuyên bố bế mạc	11h30