



ptp.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

Địa chỉ: 564 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Tel: 1800 5588 50 / Email: cskh@ptp.vn / Website: www.ptp.vn

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

Thời gian: 09 giờ - Thứ ba ngày 22 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Hội trường PTP – Tầng 8, Số 564 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.	09:00-09:10
2	Khai mạc Đại hội: - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. - Chào cờ. - Phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.	09:10-09:20
3	- Trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội.	09:20-09:30
4	- Báo cáo của HĐQT kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.	09:30-09:40
5	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.	09:40-09:50
6	- Đại hội thảo luận về các báo cáo của Đại hội.	09:50-10:10
7	Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua: - Thông qua báo cáo HĐQT kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. - Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024. - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2025. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025. - Tờ trình về phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025. - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động BKS; Quy chế hoạt động HĐQT; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.	10:10-10:30
8	- Thông qua quy chế bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029. - Đơn đề cử, ứng cử viên bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029. Thông qua danh sách bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029. - Bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029.	10:30-11:00
9	- Nghi giải lao	11:00-11:10
10	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029 ra mắt Đại hội.	11:10-11:20
11	- Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội	11:20-11:25
12	- Bế mạc Đại Hội	11:25- 11:30