



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ BẾN THÀNH**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian : 14 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm : Tầng 1, Văn phòng Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành, số 33 Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM.

NỘI DUNG	THỜI GIAN
A. PHẦN NGHI THỨC	
1. Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội	
2. Tuyên bố lý do - Thông qua danh sách Ban thẩm tra - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	14:00 - 14:30
3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu.	
4. Thông qua Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết, Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ.	
B. NỘI DUNG	
1. Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025.	
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025.	
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và chương trình công tác nhiệm năm 2025.	
4. Các Tờ trình của HĐQT và BKS:	14:30 – 15:30
4.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.	
4.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.	
4.3 Thông qua việc chi trả Thù lao HĐQT và BKS năm 2025.	
4.4 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.	
5. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết các nội dung trên.	



6. Giải lao.	
7. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung được nêu tại Đại hội.	16:00 – 16:30
8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	
C. BẾ MẠC	

BTC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

