

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

Thời gian: 14h00 ngày 25/4/2025.

Địa điểm: Trụ sở PTSC Quảng Ngãi, lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Stt	Nội dung	Thực hiện	Thời gian dự kiến
I	Thủ tục khai mạc		
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, ổn định tổ chức	Ban Tổ chức	13h30-14h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức	14h00-14h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	14h05-14h10
4	Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	Ban Tổ chức	14h10-14h15
5	Phát biểu khai mạc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Ban Chủ tọa	14h15-14h20
II	Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025		
1	Thông qua Chương trình làm việc, Quy chế họp	Ban Chủ tọa	14h20-14h30
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Ban Chủ tọa	14h30-14h45
3	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Ban Chủ tọa	14h45-15h00
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	Ban Chủ tọa	15h00-15h05
5	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch tài chính năm 2025	Ban Chủ tọa	15h05-15h10
6	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Ban Kiểm soát	15h10-15h25
7	Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Ban Kiểm soát	15h25-15h30
8	Tờ trình về việc thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025	Ban Chủ tọa	15h30-15h35
9	Tờ trình về việc bầu nhân sự Ban Kiểm soát	Ban Chủ tọa	15h35-15h40
10	Thảo luận	Ban Chủ tọa	15h40-16h00
11	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Chủ tọa	16h00-16h15
12	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	Ban Tổ chức	16h15-16h30
13	Phát biểu của đại diện Cổ đông lớn - Tổng công ty PTSC	Lãnh đạo TCT	16h30-16h40
14	Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử	Ban Kiểm phiếu	16h40-16h50
III	Tổng kết Đại hội		
1	Thông qua dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Ban Thư ký	16h50-16h55
2	Phát biểu tổng kết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Chủ tịch HĐQT	16h55-17h00

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT