



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỔ LOA
Tổ 22 Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian: Từ 07 giờ 30 ngày 22 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cơ khí Cổ Loa, Tổ 22, TT Đông Anh, Hà

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h30-08h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, nhận tài liệu	Ban tổ chức
2	08h00-08h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
3	08h10-08h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban KTTC cổ đông
4	08h15-08h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tịch HĐQT
5	08h30-08h40	Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT	Chủ tịch HĐQT
6	08h40-08h55	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Phó Giám đốc
7	08h55-09h05	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2025	Trưởng Ban Kiểm soát
8	09h05-09h15	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Phòng TCKT
9	09h15-09h20	Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch Quỹ thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS	Chủ tịch HĐQT
10	09h20-09h25	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Trưởng Ban Kiểm soát
11	09h25-09h30	Thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2025	Đoàn Chủ tịch
12	09h30-10h00	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
13	10h00-10h15	Khách mời phát biểu	Khách mời

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
14	10h15-10h25	Miễn nhiệm thành viên HĐQT Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch
15	10h25-10h40	Biểu quyết thông qua các nội dung đại hội - Hướng dẫn biểu quyết và bỏ phiếu - Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội	Ban kiểm phiếu
16	10h40-11h00	Nghỉ giải lao	
17	11h00-11h10	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội.	Ban kiểm phiếu
18	11h10-11h20	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
19	11h20-11h25	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Bá