



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG
CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU
08h30 - 09h00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu
	Phát tài liệu, thẻ biểu quyết
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
09h00 - 09h05	Khai mạc và giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ tọa
09h05 - 09h10	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, chỉ định thư ký cuộc họp và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
09h10 - 09h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09h15 - 09h20	Thông qua Ban kiểm phiếu
09h20 - 09h30	Thông qua Chương trình và Quy chế cuộc họp
III	BÁO CÁO VÀ TRÌNH ĐẠI HỘI CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA
09h30 - 09h40	Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
09h40 - 09h50	Báo cáo của TGD về Kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
09h50 - 10h00	Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
10h00 - 10h10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024
10h10 - 10h20	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
10h20 - 10h25	Tờ trình thông qua Thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025
10h25 - 10h30	Tờ trình thông qua Tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
IV	ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC BÁO CÁO
10h30 - 11h00	Phát biểu của các cổ đông và giải trình của Hội đồng quản trị
V	ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ
11h00 - 11h10	Biểu quyết các vấn đề thông qua tại đại hội
VI	TỔNG KẾT BẾ MẠC
11h10 - 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết của Đại hội
11h20 - 11h30	Thông qua Biên bản cuộc họp
11h30	Tuyên bố bế mạc