



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

Trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (+84-24) 6666 8080.

Website: www.everland.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Ngày 28 tháng 5 năm 2025)

Thời gian	Nội dung
8:00 - 8:30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông, phát tài liệu họp và đăng ký Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.
8:30 - 8:45	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội.
	Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.
8:45 - 9:00	Khai mạc Đại hội.
	Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội, Chương trình Đại hội.
	Thông qua đề cử Ban thư ký Đại hội.
	Bầu Ban kiểm phiếu.
9:00 - 9:30	- Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. - Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025. - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Ban kiểm soát.
9:30 - 10:00	- Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty. - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty. - Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận dự kiến năm 2025. - Tờ trình về phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025. - Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và báo cáo về tiền lương của Ban Tổng giám đốc. - Tờ trình về thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty. - Tờ trình về miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT. - Tờ trình về phê duyệt danh sách ứng cử viên bầu thay thế Thành viên HĐQT.
10:00 - 10:30	- Thảo luận. - Ý kiến giải trình, tiếp thu của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
10:30 - 10:40	- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thay thế thành viên HĐQT. - Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử.
10:40 - 10:45	Biểu quyết và bầu cử.
10:45 - 11:00	Kiểm phiếu/Giải lao.
11:00 - 11:10	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử và trình Đại hội thông qua.
11:10 - 11:25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11:30	Bế mạc Đại hội.