

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

Thời gian: từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00, thứ Hai, ngày 16 tháng 6 năm 2025

Địa điểm: Tòa nhà Matexim, Km số 3 Đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h30-08h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu - Kiểm tra tư cách cổ đông	Lãnh đạo Công ty + Ban tổ chức + Ban KTTC cổ đông
2	08h00-08h05	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3	08h05-08h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD)	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	08h10-08h20	- Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch - Thông qua thành phần Ban Thư ký - Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCD	Ban tổ chức + Chủ tọa
5	08h20-08h35	Trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025	Tổng Giám đốc
6	08h35-08h45	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch 2025 của HĐQT	TV HĐQT
7	08h45-09h00	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCD năm 2024	Trưởng ban kiểm soát
8	09h00- 09h10	- Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Kế toán trưởng
9	09h10-09h20	- Trình bày Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT và BKS.	TV HĐQT
10	09h20-09h25	Trình bày Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Trưởng ban kiểm soát
11	09h25-09h30	Trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT	Tổng Giám đốc

12	09h30-10h00	- Thảo luận - Giải đáp thắc mắc của cổ đông	Đoàn chủ tịch
13	10h00-10h15	- Thông qua danh sách TV Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - Biểu quyết (bằng phiếu) thông qua các Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ	Đoàn chủ tịch + Ban tổ chức
14	10h15-10h20	Thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Đoàn chủ tịch + Ban Kiểm phiếu
15	10h20-10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và tờ trình ĐHĐCĐ	Ban Kiểm phiếu
16	10h30-10h40	- Đơn giới thiệu đề cử (ứng cử) bầu bổ sung TV HĐQT - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung TV HĐQT.	Đoàn chủ tịch + Ban Kiểm phiếu
17	10h40-10h50	Tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Ban kiểm phiếu
18	10h50-11h05	Nghỉ giải lao	
19	11h05-11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu + Tổng Giám đốc
20	11h20-11h30	Đại diện VEAM phát biểu	Lãnh đạo VEAM
21	11h30-11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban thư ký
22	11h55-12h00	Tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Chủ tọa


 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ
 CÔNG NGHIỆP
 TOÀN BỘ
 Q. BẮC TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI
 Lê Minh Quy