



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa Văn phòng Hoàng Cầu Skyline, 36 Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 66526332 Email: info@shn.com.vn Website: shn.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Thời gian: Thứ Năm, ngày 24 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Tầng 3, Tòa văn phòng Hoàng Cầu Skyline, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
9h00 – 9h15	Đón khách và đăng ký cổ đông
9h15 – 9h30	Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; - Đại hội thông qua Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Đại hội giới thiệu Chủ tọa, thông qua danh sách Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Đại hội thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
9h30 – 11h00	Đại hội nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
11h00 – 11h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết - Cổ đông đặt câu hỏi, Chủ tọa giải đáp các câu hỏi từ cổ đông; - Cổ đông bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình.
11h20 – 11h30	Đại hội nghỉ giải lao và Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu
11h30 – 11h40	Đại hội nghe trình bày và thông qua: - Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu; - Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h40	Bế mạc Đại hội.