

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM (CMH GROUP)

Thời gian: Từ 9h00 sáng ngày 29 tháng 03 năm 2025

Địa điểm: Trụ sở chính của CMH Group tại Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung dự kiến
8h30 - 9h00	- Tiếp đón, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
	- Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Phát tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ
9h00 - 9h30	- Giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự
	- Tuyên bố lý do, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Biểu quyết thông qua: + Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam + Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 + Nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu + Thê lệ biểu quyết + Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT)
9h30 - 10h45	Thảo luận và thông qua các nội dung:
	- Báo cáo của HDQT năm 2024 và Kế hoạch năm 2025
	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025
	- Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025
	- Tờ trình thông qua Kết quả kinh doanh, cổ tức năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh, cổ tức năm 2025
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
	- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
	- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	
10h45- 11h00	- ĐHĐCĐ biểu quyết và bầu cử
11h00 - 11h30	- Đại hội nghỉ giải lao - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
11h30 - 11h45	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h45	- Tổng kết, bế mạc Đại hội