

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng

- **Thời gian:** Từ 8h00' đến 11h20' ngày 28/5/2025.
- **Địa điểm :** Hội trường Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng
Số 18 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
- **Nội dung chương trình:**

08h00' - 08h30'	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông
08h30' - 08h40'	Khai mạc Đại hội
	<i>Chào cờ, tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu</i>
08h40' - 08h45'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
08h45' - 08h50'	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc
08h50' - 09h00'	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình nghị sự
09h00' - 09h15'	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025
09h15' - 09h20'	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024
09h20' - 09h30'	Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát
09h30' - 09h35'	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
09h35' - 09h40'	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027
09h40' - 09h50'	Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
09h50' - 10h25'	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
10h25' - 10h45'	Thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội
10h45' - 11h00'	Giải lao
11h00' - 11h05'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
11h05' - 11h20'	Thông qua Dự thảo Nghị quyết, Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khánh