

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Thời gian: 8h30, Thứ Năm, ngày 27 tháng 03 năm 2025

Địa điểm điều hành Đại hội (và cũng là địa điểm tổ chức Đại hội cho các cổ đông tham dự trực tiếp): Thăng Long Ballroom, tầng 7, Khách sạn Meliá Hà Nội - Số 44B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung
Khai mạc Đại hội		
1	8h30 – 8h35	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
2	8h35 – 8h40	Báo cáo kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	8h40 – 8h43	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
4	8h43 – 8h45	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội
5	8h45 – 8h55	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
Nội dung Đại hội		
6	8h55 – 9h00	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025
7	9h00 – 9h05	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025
8	9h05 – 9h10	Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.
9	9h10 – 9h35	<p>1. Tờ trình ĐHCĐ về các vấn đề:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; - Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đã được kiểm toán; - Phân phối lợi nhuận năm 2024; - Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025; - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025 và nội dung khác liên quan; - Bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty. <p>2. Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024</p> <p>3. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo Danh sách ứng viên hợp lệ</p>
10	9h35 – 10h25	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (theo Quy chế làm việc của Đại hội) Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Quy chế bầu cử)
11	10h25 – 10h45	Nghỉ giải lao
12	10h45 – 11h00	Báo cáo và tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
13	11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
Bế mạc Đại hội		