

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH

1. Thời gian: Từ 14h30 ngày 22 tháng 04 năm 2025
2. Địa điểm: Hội trường Công ty - Số 25B Lê Ninh, P. Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An

TT	Nội dung, chương trình Đại hội	Người phụ trách
1	Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông	BTC
2	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Ban KTTC CD
3	Biểu quyết bầu Chủ tọa, Đoàn chủ tọa Đại hội	BTC
4	- Biểu quyết nhân sự Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu - Biểu quyết Quy chế làm việc, chương trình tổ chức Đại hội	Đoàn Chủ tọa
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025	Đoàn Chủ tọa (đã gửi quý CD)
6	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tọa
7	Báo cáo của Ban kiểm soát	BKS
8	Báo cáo kết quả kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận 2024. Dự kiến phân phối lợi nhuận 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	TP.TCKT (đã gửi quý CD)
9	Phát biểu chỉ đạo Đại hội	Lãnh đạo TCT
10	Ý kiến của các Cổ đông (nếu có)	Cổ đông
11	Lấy ý kiến biểu quyết Đại hội: - Các BC của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, TCKT; - Biểu quyết các kết quả của năm 2024, các chỉ tiêu năm 2025;	Đoàn Chủ tọa
12	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, Biên bản đại hội	Đoàn thư ký
13	Biểu quyết Biên bản, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tọa
14	Bế mạc Đại hội	BTC

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI