



**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

**Thời gian tổ chức:** 9h00 ngày 15 tháng 5 năm 2025

**Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường tầng 6, Công ty Cổ phần Hanel, Số 02 Chùa Bộc, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8 <sup>h</sup> 30 - 9 <sup>h</sup> 00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát thẻ biểu quyết cho cổ đông
9 <sup>h</sup> 00 – 9 <sup>h</sup> 05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật
9 <sup>h</sup> 05 - 9 <sup>h</sup> 10	Khai mạc Đại hội Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự
9 <sup>h</sup> 10 - 9 <sup>h</sup> 25	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình họp - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
9 <sup>h</sup> 25 - 10 <sup>h</sup> 00	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng giám đốc; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025; - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Phụ lục và dự thảo Điều lệ kèm theo) - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (dự thảo Phụ lục và Quy chế kèm theo)
10 <sup>h</sup> 00 - 10 <sup>h</sup> 20	Thảo luận, hướng dẫn biểu quyết và thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình của Đại hội
10 <sup>h</sup> 20 - 10 <sup>h</sup> 30	Nghỉ giải lao, trong thời gian giải lao Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết
10 <sup>h</sup> 30 - 10 <sup>h</sup> 35	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10 <sup>h</sup> 35 - 11 <sup>h</sup> 00	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội