

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

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025



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

Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 24 tháng 01 năm 2025

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

Thời gian	Nội dung
8 ^h 00 - 8 ^h 30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu và thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông
8 ^h 30 – 8 ^h 35	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
8 ^h 35 - 8 ^h 45	Khai mạc Đại hội Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự
8 ^h 45 - 9 ^h 10	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký - Thông qua Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình họp - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
9 ^h 10 - 9 ^h 15	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
9 ^h 15 - 9 ^h 25	Thảo luận, hướng dẫn biểu quyết và bầu cử
9 ^h 25 - 9 ^h 35	Nghỉ giải lao, trong thời gian giải lao Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu cử
9 ^h 35 - 9 ^h 40	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
9 ^h 40 - 10 ^h 00	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội