



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Vinh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

Thời gian tổ chức đại hội : 8h30 ngày 05 tháng 05 năm 2025 .

Địa điểm : Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An, số 77, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An .

Thời gian	Nội dung chương trình	Người phụ trách
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
8h - 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	
8h30 - 8h35	Công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Ban thẩm tra
8h35- 9h	Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do và thành phần tham dự	Ban tổ chức
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc và chương trình ĐH	Chủ tọa
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN	
9h - 10h45	- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2025	Anh Hồ
	- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	Anh Thành
	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.	Anh Vân
	- Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.	Chị Giang
	- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.	Chị Giang
	- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT , Ban kiểm soát năm 2025.	Chị Giang
	- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 .	Anh Vân
	- Thảo luận nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông	Anh Hồ
10h45-11h	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
	Biểu quyết các nội dung đã được báo cáo trước đại hội	
11h-11h15	Giải lao	
III	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h15 - 11h30	Công bố kết quả của Ban kiểm phiếu	Anh Vân
	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	Tuyên bố bế mạc đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC