



CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH

DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Thời gian : 8h00', Ngày 25 tháng 04 năm 2025

Địa điểm : Trụ sở Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH - Lô 20 cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Kiểm tra tư cách cổ đông
8h00 – 8h10	Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội
8h10 – 8h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội
8h15 – 8h25	Ban Tổ chức Đại hội trình bày và Đại hội thông qua: - Quy chế tổ chức Đại hội - Thành phần Đoàn Chủ tịch
8h25 – 8h35	Chủ tọa Đại hội trình bày và Đại hội thông qua: - Ban Thư ký Đại hội - Chương trình Đại hội - Ban kiểm phiếu
8h35 - 8h50	Nội dung 1: Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị;
8h50 – 9h00	Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán;
9h00 – 9h05	Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
9h05 – 9h15	Nội dung 4: Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát;
9h15 – 9h25	Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
9h25 – 9h35	Nội dung 6: Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan;
9h35 – 9h40	Nội dung 7: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 & kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025;
9h40 – 9h45	Nội dung 8: Báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của người nội bộ;
9h45 – 9h50	Nội dung 9: Tờ trình thay đổi tên Công ty Nội dung 10: Tờ trình thông qua thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh
9h50 – 10h00	Nội dung 11: Tờ trình thông qua thay đổi cơ cấu bộ máy tổ chức và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty
10h00 – 10h10	Cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung
10h10 – 10h20	Nghỉ giải lao

Thời gian	Nội dung
10h20 – 10h35	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung
10h40 – 10h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10h50 – 11h00	Bế mạc Đại hội