



CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO

Số 76 Hồ Đắc Di, Phường Tân Phước, Thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐT: (84.254) 3876 139

Email: info@phuochoafico.com

Website : phuochoafico.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông.
8h30 - 8h45	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự đại hội - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội
8h45 - 9h00	Thông qua Chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội
9h00 - 10h00	- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty; - Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ; - Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024; - Tờ trình kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025; - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024 và Tờ trình đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2025; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
10h00 - 10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình, Báo cáo
10h30 – 10h45	Thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội
10h45	Tuyên bố bế mạc Đại hội