



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ HUNG TRI REFRIGERATION INDUSTRY JSC.

51 Tran Phu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (028) 38352741/ 38304885

Fax: (028) 38304884

E-mail: info@hungtri.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 Thứ Bảy, ngày 19/04/2025

Địa điểm tổ chức: Hội trường lầu 9, Hưng Trí Building
51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian: 13 giờ 30 – 15 giờ 30
(Đón tiếp cổ đông và khách mời từ 13 giờ 00)

Nội dung
➤ Giới thiệu Ban tổ chức Đại hội và khách mời ➤ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông ➤ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
➤ Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội ➤ Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội ➤ Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu Đại hội ➤ Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội
1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025; 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024; 3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025; 4. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; 5. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS; Khen thưởng cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2024 và đề xuất cho năm 2025; 6. Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 (năm thứ ba).
➤ Biểu quyết những vấn đề cần thông qua ➤ Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu ➤ Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận
➤ Công bố kết quả kiểm phiếu ➤ Thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội ➤ Phát biểu của Chủ tọa bế mạc Đại hội