

**CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC**

Địa chỉ: Số 113 – 115 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Hà Nội

Điện thoại: 024.3822 3058

Fax: 024.3822 1726

Mã số doanh nghiệp: 0100107388

Website: <http://www.thanglonggtc.com.vn/>**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****Thời gian:** 09h00 ngày 29 tháng 09 năm 2025**Địa điểm:** Khách sạn Legend Valley Hotel, tổ dân phố Quang Thờ, phường Nguyễn  
Uý, tỉnh Ninh Bình, TP. Hà Nội

| THỜI GIAN     | NỘI DUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09h00 – 09h30 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 09h30 – 09h40 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội.</li><li>- Giới thiệu đại biểu tham dự.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 09h40 – 09h50 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 09h50 – 10h00 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách năm 2025.</li><li>- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10h00 – 10h10 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10h10 – 10h20 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10h20 – 10h45 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về việc thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025.</li><li>- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).</li></ul> |
| 10h45 – 11h00 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tổ chức bầu cử: (i) Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS; (ii) Thông qua Thẻ lệ bầu cử; (iii) Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11h00 – 11h15 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11h15 – 11h30 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Nghỉ giải lao</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11h30 – 11h40 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, BKS</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11h40 – 11h50 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11h50 – 11h55 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

(\*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**