

**CHƯƠNG TRÌNH****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐEOCA**
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

๑๐๐๘

STT	Nội dung	Thời gian
I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
1	Khai mạc	8h00
2	Công bố tỷ lệ Cổ đông tham dự để tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025	08h05 - 08h30
3	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội	
4	Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội	
5	Bầu Ban kiểm phiếu và bầu cử	
6	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	
7	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
8	Đoàn chủ tọa cử đại diện báo cáo các vấn đề trình ĐHĐCĐ:	08h30 - 10h00
	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.	
	- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	
	- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.	
	- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023.	
	- Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.	
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT năm 2025.	
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về đánh giá hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2024 và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2025.	
	- Chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty và Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025.	

STT	Nội dung	Thời gian
	- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty. - Các vấn đề khác đã được ĐHĐCĐ thống nhất đưa vào chương trình họp (nếu có).	
9	Thảo luận	
III. BIỂU QUYẾT		
10	Cổ đông tiến hành biểu quyết (bỏ phiếu điện tử)	10h00 - 10h30
11	Công bố kết quả biểu quyết	
IV. BẦU CỬ KIỂM SOÁT VIÊN (NHIỆM KỲ 2025 - 2030)		
12	Thông qua số lượng Kiểm soát viên cần bầu.	10h30 - 11h10
13	Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên.	
14	Cổ đông bỏ phiếu bầu cử Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2025 - 2030).	
15	Công bố kết quả bầu cử.	
V. BẾ MẠC		
16	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	11h10 - 11h50
17	Bế mạc Đại hội.	11h50