

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIX - NĂM 2025 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG - ĐIỆN ẢNH SÀI GÒN

A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian : 09 giờ 00 ngày Thứ tư, 18 tháng 6 năm 2025
- Địa điểm : Trung tâm Thương Mại – Giải Trí Đồng Đa, số 890 đường Trần Hưng Đạo, Phường 7 , Quận 5, TP Hồ Chí Minh.

B. NỘI DUNG:

1. Tuyên bố lý do.
2. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội.
3. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội.
5. Thông qua chương trình Đại hội.

PHẦN 1: CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về Tình hình sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2020-2025) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2020 - 2025).
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IV (2020 -2025).
4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị.
6. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
7. Báo cáo về dự án 102 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5.
8. Tờ trình về việc hủy bỏ, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
9. Tờ trình về mặt bằng 77-79 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
10. Cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến.
11. Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình đại hội.
12. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình đại hội.

PHẦN II: BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2025 -2030).

1. Bầu cử Hội đồng quản trị.
2. Bầu cử Ban kiểm soát.
3. Công bố kết quả bầu cử.
4. Tặng hoa cho Hội đồng quản trị.
5. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025 – 2030) ra mắt đại hội.

PHẦN III:

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Bế mạc đại hội.