



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NĂM CĂN**

Thời gian: 14h00 Ngày 24 tháng 6 năm 2025

Địa điểm: Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn, Khóm Hàng Vĩnh, TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Chương trình	Dự kiến ngày	Người thực hiện
I. PHẦN TIẾP ĐÓN, ĐĂNG KÝ		
<ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu, cổ đôngKiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đôngPhát tài liệu tham dự họp	14h00 - 14h10	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
II. PHẦN KHAI MẠC		
<ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	14h10- 14h15	Ban thẩm tra tư cách cổ
<ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	14h15 - 14h20	Ban tổ chức
<ul style="list-style-type: none">Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	14h20 -14h25	Ban tổ chức
<ul style="list-style-type: none">Thông qua nội dung Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội	14h25 - 14h30	Đoàn chủ tịch
III. PHẦN NỘI DUNG		
<ul style="list-style-type: none">Công bố Quyết định cử người đại diện phần vốn góp, tham gia ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn.	14h30 - 14h35	Đoàn chủ tịch
<ul style="list-style-type: none">Thông qua các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội<ol style="list-style-type: none">Tờ trình chỉ tiêu kết quả hoạt động năm 2024 & chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2025 (Kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025);Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025;Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;Tờ trình kế hoạch thù lao năm 2025 và báo cáo quỹ thù lao nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT/BKSTờ trình về việc bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và Quy chế cử;Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có);	14h35 - 15h00	Đoàn chủ tịch

<ul style="list-style-type: none"> Đại hội thảo luận, Chủ tọa điều hành biểu quyết thông qua nội dung số 9. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030 	15h00-15h10	Đoàn chủ tịch
<ul style="list-style-type: none"> Đại hội tiếp tục thảo luận, Chủ tọa điều hành biểu quyết bằng thẻ/bảng phiếu biểu quyết tùy theo văn bản trình bày tại Đại hội 	15h10-15h30	Đoàn chủ tịch
Đại hội Nghỉ giải lao		
<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông Báo cáo kết quả bầu Thành viên HĐQT/BKS, giới thiệu Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030 	15h50-16h00	Ban kiểm phiếu
<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội 	16h00-16h10	Thư ký ĐH
<ul style="list-style-type: none"> Chủ tịch HĐQT/Cổ đông/ khách mời phát biểu 	16h10-16h25	
IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
<ul style="list-style-type: none"> Chụp ảnh lưu niệm 		
<ul style="list-style-type: none"> Mời dùng tiệc chiêu đãi 	17h00	