

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CP FECON**

Thời gian: Từ 08:30 đến 12:00 ngày 28 tháng 04 năm 2025

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
<b>I. Kiểm tra tư cách Cổ đông (08:30 – 09:00)</b>		
1.	08:30 – 08:50	Thực hiện công tác kiểm tra tư cách Cổ đông
2.	08:50 – 08:55	Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu
3.	08:55 – 09:00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) Khai mạc Đại hội
<b>II. Nội dung chính của Đại hội (09:00 – 11:20)</b>		
<b>Vấn đề chung</b>		
4.	09:00 – 09:30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội Thông qua Chương trình nghị sự; Quy chế tổ chức họp Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu của Đại hội
<b>Các Báo cáo, Tờ trình</b>		
5.	09:30 – 10:20	Trình bày các báo cáo và tờ trình: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025; 2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; 3. Tờ trình về việc Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024; 4. Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và thông qua quyết toán mức lương, thù lao của HDQT và BKS năm 2024 5. Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 và mức lương, thù lao và tiền thưởng dự kiến cho HDQT và BKS năm 2025; 6. Tờ trình về việc Thông qua danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; 7. Báo cáo của HDQT về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024; 8. Nội dung khác (nếu có)
<b>Thảo luận và biểu quyết</b>		
6.	10:20 – 11:10	Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình
7.	11:10 – 11:20	Biểu quyết các nội dung
<b>Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc (11:20– 11:30)</b>		
<b>III. Tổng kết Đại hội (11:30 – 12:00)</b>		
8.	11:30 – 11:40	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
9.	11:40 – 11:50	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
10.	11:50 – 12:00	Bế mạc và kết thúc Đại hội

Lưu ý: Chương trình nêu trên là dự kiến, chương trình chính thức sẽ được thông qua chính thức tại Đại hội.