

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY CỔ PHẦN

Thời gian: 8 giờ 00 phút thứ 6 ngày 28/11/2025.
Địa điểm: Khách sạn TQT, số 01 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h00' – 8h30'	- Đón tiếp đại biểu. - Kiểm tra tư cách cổ đông - Phát thẻ biểu quyết - Phiếu bầu cử, tài liệu (nếu có) - Chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.
8h30' – 8h45'	Khai mạc đại hội - Chào cờ. - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h45' – 9h00'	Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua - Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu - Chương trình Đại hội - Quy chế tổ chức Đại hội
9h00' – 9h30'	Trình bày các báo cáo tại Đại hội - Báo cáo số 01/2025/BC-TGĐ về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2025. - Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025. - Báo cáo số 03/2025/BC-BKS về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2024, Phương hướng nhiệm vụ năm 2025. - Báo cáo số 04/2025/BC-HĐQT về danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thay thế BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.



9h30' - 10h00'	Trình bày các Tờ trình tại Đại hội: - Tờ trình số 01/2025/TTr – HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, 2023, 2024. - Tờ trình số 02/2025/TTr – HĐQT V/v Phê chuẩn việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025. - Tờ trình số 03/2025/TTr – HĐQT V/v Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022, 2023, 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025. - Tờ trình số 04/2025/TTr – HĐQT V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023, 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình số 05/TTr - HĐQT V/v miễn nhiệm 02 thành viên BKS, 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
10h00' – 10h30'	- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, báo cáo danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo phương thức bầu dồn phiếu.
10h30' – 11h00'	Nghỉ giải lao
11h00' - 11h15'	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử - Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. - Thành viên BKS mới ra mắt.
11h15' – 11h45'	- Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả các nội dung lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội. - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CTCP
CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Xuân Sơn