

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

Thời gian họp: Từ 14h00, ngày 24 tháng 06 năm 2025

Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty, Tòa nhà Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	14h00-14h15
2	Khai mạc ĐHĐCĐ	14h15-14h30
-	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	
-	Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ	
-	Bầu Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ	
-	Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ	
-	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ	
3	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT và của từng thành viên HĐQT, kế hoạch hoạt động năm 2025	14h30-14h45
4	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025	14h45-15h00
5	Trình ĐHĐCĐ các nội dung về: BCTC năm 2024 đã kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2025; Thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty	15h00-15h35
6	ĐHĐCĐ thảo luận	15h35-16h05
7	ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết	16h05-16h15
8	Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu	16h15-16h25
9	Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	16h25-16h30

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.