

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 18 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Phòng họp tầng 7, số 3, ngõ 76 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phương thức tham dự: Trực tiếp

THỜI GIAN	NỘI DUNG	
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
08h30-09h00	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông	
09h00 – 9h15	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ	
09h15 – 09h40	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký	
	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội	
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH	
9h40 – 10h40	Trình bày các báo cáo: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2024.Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2024 của BKS và KSV.	
	Trình bày các tờ trình: <ol style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025.Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025.Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và Phương án thù lao năm 2025.Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với những bên liên quan.Tờ trình về Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữuTờ trình về Chủ trương phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt NamTờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công tyCác vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có)	
	IV	THẢO LUẬN
	10h40 – 11h10	Thảo luận các vấn đề trong chương trình họp.
	V	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

11h10 - 11h30	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.
VI	NGHỈ GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU
11h30 – 11h50	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu
VII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h50 – 12h00	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội. Bế mạc Đại hội.