



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Dự thảo

Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 8h00 ngày 26 tháng 6 năm 2025

Địa điểm: Phòng họp tầng 7 tòa nhà Hải An, Km 2 đường Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng.

Chương trình Đại hội:

Nội dung	Thời gian dự kiến
1. Đăng ký cổ đông chính thức tham dự đại hội và phát tài liệu	8h00 - 8h30
2. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) - Tuyên bố lý do; - Chào cờ; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	8h30 - 8h40
3. Giới thiệu - Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội; - Chủ tọa thông qua chương trình nghị sự.	8h40 - 9h00
4. Báo cáo - Báo cáo của Tổng giám đốc; - Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”); - Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT; - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).	9h00 - 9h20
5. Trình bày Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ	9h20 - 9h30
6. Trình bày Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty mẹ và các công ty con	9h30 - 9h40
7. Trình bày Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028	9h40-9h45
8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;	9h45 - 10h15

Nội dung	Thời gian dự kiến
- Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội; - Thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; - Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; - Tiến hành bầu cử.	
9. Nghỉ giải lao	10h15 - 10h30
10. Thảo luận	10h30 - 11h15
11. Biểu quyết thông qua các tờ trình ĐHĐCĐ	11h15 - 11h30
12. Công bố kết quả bầu cử	11h30 - 11h45
13. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h45 - 12h00
14. Bế mạc đại hội	12h00