



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (dự kiến)

Thời gian:

8h00 thứ năm, ngày 24 tháng 4 năm 2025

Địa điểm:

Hội trường 22/12 - Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội

Số 187B phố Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Stt	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	8:00 - 8:30	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
2	8:30 - 8:55	Văn nghệ chào mừng	Ban văn nghệ
3	8:55 - 9:00	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm soát
4	9:00 - 9:05	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
5	9:05 - 9:10	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
6	9:10 - 9:15	- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; - Thông qua Chương trình Đại hội.	Ban chủ tọa
7	9:15 - 9:45	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025; - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.	- Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc - Ban kiểm soát
8	9:45 - 10:00	Nội dung tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận; Chia cổ tức; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024; - Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Phương án phân phối lợi nhuận; Chia cổ tức năm 2025; - Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; - Tờ trình thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.	Ban chủ tọa
9	10:00 - 10:20	- Đại hội thảo luận - Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình - Hướng dẫn biểu quyết	- Ban chủ tọa - Ban kiểm phiếu
10	10:20 - 10:30	Phát biểu từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

11	10:30 - 10:45	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội; - Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027; - Hướng dẫn bầu cử; - Cử đồng tiến hành bỏ phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết.	- Ban chủ tọa - Ban kiểm phiếu
12	10:45 - 11:00	Nghỉ giải lao	
13	11:00 - 11:15	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm phiếu
		Ra mắt thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2022 - 2027	Ban chủ tọa
14	11:15 - 11:30	Phát biểu của lãnh đạo NXBGDVN	
15	11:30 - 11:45	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
		Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban chủ tọa
16	11:45	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban chủ tọa