

TỜ TRÌNH
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Về việc phê duyệt thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025
của Công ty Cổ phần SJ GROUP

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SJ GROUP.

Để chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần SJ GROUP, Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt thời gian, địa điểm và tài liệu Đại hội, cụ thể như sau:

- I. Thời gian:** 08h00' Thứ Sáu ngày 28 tháng 03 năm 2025
- II. Địa điểm:** Hội trường tầng 18, Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- III. Nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông:**
 1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 4. Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
 5. Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 6. Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
 7. Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 8. Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

9. Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
10. Quy chế bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

(Có tài liệu và báo cáo chi tiết kèm theo)

Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện./.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

hau

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Cường