



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ
- INFISCO -
Số: 175/2025/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi : Cổ đông phổ thông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào 8h30 ngày 29/12/2025 với chương trình và nội dung như sau:

Thời gian (Thời lượng)	Nội dung	Chủ trì
8h00 (30ph)	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp	BKS
	Phát phiếu biểu quyết	BKS
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp	BKS
8h30 (5ph)	Chủ tọa khai mạc cuộc họp	Chủ tọa
	+ Chủ tọa chỉ định thư ký. + Chủ tọa chỉ định người kiểm phiếu. + Biểu quyết thông qua người kiểm phiếu	Chủ tọa
	+ Biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp	Chủ tọa
8h35 (10ph)	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029 (do HĐQT giới thiệu)	Chủ tọa BKS Ban kiểm phiếu
8h45 (15ph)	- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tóm tắt về Tình hình hoạt động của Công ty 2025, tình hình xây dựng trụ sở Công ty; - Nghị quyết tăng góp vốn từ 6 tỷ lên 12 tỷ Báo cáo tài chính 2024 và báo cáo của Ban kiểm soát 2025 gửi lên website năm 2026.	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
9h00 (15p)	- Chủ tịch HĐQT nêu một số định hướng về phát triển công ty trong thời gian tới.	
9h15 (15p)	- Thông qua biên bản cuộc họp	
9h30	Kết thúc hội nghị, Cổ đông ở lại liên hoan buffet chào mừng thành công đại hội đồng cổ đông 2025 và khánh thành trụ sở Công ty.	



