

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian : Bắt đầu lúc **8h30, ngày 25 tháng 06 năm 2026**
Hình thức : Họp trực tiếp và bỏ phiếu điện tử.
Địa điểm điều hành đại hội : **Hội trường E1 tầng 2 nhà E – Nhà khách La Thành số 226 phố Vạn Phúc, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội**

Thời gian	Nội dung chi tiết
07h45 - 08h30	Hướng dẫn Đại biểu đăng ký dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
	Kiểm tra tư cách Đại biểu
08h30 - 09h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự
	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội
	Thông qua: <ul style="list-style-type: none"> Danh sách Ban kiểm phiếu Chương trình Đại hội Quy chế tổ chức và biểu quyết của Đại hội Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031
09h00 – 10h00	Trình bày các Báo cáo:
	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 – 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ tiếp theo;
	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026;
	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025.
	Trình bày Tờ trình thông qua các nội dung:
	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;



Thời gian	Nội dung chi tiết
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2025; 3. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026; 4. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026; 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét báo cáo tài chính (nếu có) của Công ty; 6. Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 7. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
10h00 – 10h40	Thảo luận
10h40 – 11h00	Hướng dẫn Biểu quyết – Bầu cử Đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội và thực hiện bầu cử
11h00 - 11h15	Nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
11h15 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
11h20 – 11h30	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHCĐ thường niên năm 2026
11h30	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức