

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian: Bắt đầu lúc **08h30**, Thứ Hai, ngày **22/06/2026**

Địa điểm: Tầng 6, toà nhà Peakview Tower, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
0	8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu và phát tài liệu cho cổ đông
I. Thủ tục khai mạc Đại hội		
1	08h30 – 08h35	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
2	08h35 – 08h40	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
3	08h40 – 08h45	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
4	08h40 – 08h50	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu
5	08h50 – 08h55	Phát biểu khai mạc Đại hội
6	08h55 – 09h00	Giới thiệu và thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
II. Nội dung Đại hội		
Thông qua Báo cáo		
1	9h00 – 9h15	Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Thông qua các Tờ Trình		
1	9h15 – 9h25	Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty
2	9h25 – 9h35	Tờ trình số 02 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
3	9h45 – 9h55	Tờ trình số 03 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026
4	9h55 – 10h05	Tờ trình số 04 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty
5	10h05 – 10h10	Tờ trình số 05 thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026
6	10h10 – 10h20	Tờ trình số 06 thông qua Cập nhật mã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2026
7	10h20-10h30	Tờ trình số 07 thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030
8	10h30-10h40	Tờ trình số 08 thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030
9	10h40 – 11h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
10	11h00 - 11h15	Nghỉ giải lao
III. Tổng kết Đại hội		
1	11h15 – 11h20	Công bố kết quả biểu quyết
2	11h20 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
3	11h25 – 11h30	Tổng kết và bế mạc Đại hội