

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tổ chức Đại hội: 13h30 ngày 20/04/2026

Địa điểm dự kiến: Hội trường tầng 3 - Khách sạn Cầu Giấy Hà Nội
– Số 110 đường Cầu Giấy – phường Cầu Giấy – TP. Hà Nội

STT	Nội dung	Thời gian
I	Khai mạc Đại hội	13h30-14h00
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát phiếu biểu quyết, hướng dẫn các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội	
2	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
3	Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu	
4	Thông qua chương trình Đại hội	
5	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
6	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký	
II	Báo cáo tại Đại hội	14h00-15h15
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2021-2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030	
2	Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD giai đoạn 2021-2025, và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2026- 2030	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và giai đoạn 2021-2025	
4	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	
5	Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2025	
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	
7	Tờ trình Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao các thành viên Ban Kiểm soát năm 2025	



STT	Nội dung	Thời gian
8	Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2026	
III	Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 -2031	15h15-16h00
1	Thông qua Tờ trình/Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS	
2	Thông qua danh sách Ban bầu cử	
3	Thông qua Quy chế bầu cử	
4	Tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, BKS và kiểm phiếu	
IV	Đại hội thảo luận và Biểu quyết các nội dung tại Đại hội	16h00-16h15
V	Thông báo kết quả bầu cử, ra mắt thành viên HĐQT, BKS	16h15-16h30
1	Thông báo kết quả bầu cử	
2	Ra mắt thành viên HĐQT, BKS	
VI	Phát biểu của khách mời	16h30-16h45
VII	Phát biểu của Lãnh đạo Công ty	16h45-17h00
VIII	Kết thúc Đại hội	17h00-17h15
1	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	
2	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	
3	Bế mạc Đại hội	



TẠI BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trần Ngọc Tuấn