

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (Dự kiến)
 (Ngày 21 tháng 4 năm 2026)

TT	Nội dung chi tiết	Thời gian dự kiến
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Cổ đông đăng ký họp, nhận Tài liệu và Thẻ biểu quyết;	8h30 - 9h00
2	Ôn định tổ chức; Chào cờ; Khai mạc và giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	9h00 - 9h10
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	9h10 - 9h15
4	Giới thiệu và thông qua: Chủ tọa điều hành phiên họp	9h15 - 9h20
II	NỘI DUNG LÀM VIỆC	
1	Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban thư ký; Chỉ định Tổ giúp việc; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua Chương trình nghị sự chính thức.	9h20 - 9h30
2	Báo cáo về kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026	9h30 - 9h40
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026	9h40 - 9h50
4	Trình bày Tờ trình về BCTC sau kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Ban lãnh đạo điều hành năm 2025; kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2026	9h50-10h15
	Đại hội giải lao	10h15-10h30
5	Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 Trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	10h30 - 10h45
6	Trình bày Tờ trình về việc chấp thuận các giao dịch từ 35% trở lên ... thuộc trường hợp quy định tại Điểm b khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.	10h45 – 10h50
7	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các mục 2, 3, 4, 5, 6 Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung trong các mục 2, 3, 4, 5, 6	10h50-11h20
III	TỔNG KẾT	
1	Trình Đại hội dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h20-11h35
2	ĐH biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	11h35-11h40

