



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (15/05/2026)

Thời gian	Nội dung
8 giờ 00 - 8 giờ 30	Đăng ký danh sách đại biểu
8 giờ 30 - 8 giờ 40	Giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo số cổ đông hiện diện và số cổ phần hiện diện, vắng mặt.
	Thông báo Đại hội đủ điều kiện tiến hành <i>(cuộc họp đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết).</i>
	Tuyên bố lý do
8 giờ 40 - 8 giờ 45	Giới thiệu Chủ tọa đoàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị). Chủ tọa đoàn giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội. Đại hội đồng cổ đông (" Đại hội ") biểu quyết về danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký.
8 giờ 45 – 8 giờ 50	Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2026, Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết, Chương trình nghị sự. Đại hội thực hiện biểu quyết về Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết, Chương trình nghị sự.
8 giờ 50 - 9 giờ 10	Phát biểu của Chủ tịch HĐQT
9 giờ 10 - 9 giờ 30	TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH BÀY:
	Báo cáo thường niên năm 2025
	Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
	Kế hoạch kinh doanh năm 2026
	Định hướng hoạt động công ty
9 giờ 30 - 9 giờ 40	ÔNG TRẦN MINH CÔNG trình bày
	Báo cáo của HĐQT, TV.HQĐT độc lập
9 giờ 40 - 9 giờ 50	ĐOÀN CHỦ TỌA TRÌNH BÀY:
TT 01	- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
	- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2025
	- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025
TT 02	- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2026; Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.
TT 04	- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030
TT 05	- Bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026 – 2030
	+ Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2026 -2030
	+ Thông qua lý lịch tóm tắt ứng cử và đề cử ứng viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2026 -2030
	+ Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2026 -2030
	+ Bầu cử Thành viên HĐQT – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 -2030
TT 06	- Cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh.
	BAN KIỂM SOÁT:
9 giờ 50 -10 giờ 00	Báo cáo của Ban Kiểm Soát
	1. Thư Kiểm toán

Thời gian	Nội dung
	2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát
TT 03	- Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2026
10 giờ 00– 10 giờ 15	Giải lao
10 giờ 15– 11 giờ 00	Thảo luận các vấn đề của Đại hội và định hướng phát triển Công ty Thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết các các Tờ trình 1-2-3-6 Thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết các các Tờ trình 4-5
11 giờ 00– 11 giờ 45	Giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
11 giờ 45– 12 giờ 05	Công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2026-2030 Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề trình Đại hội
12 giờ 05– 12 giờ 30	Giải lao
	Các Thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2026-2030 họp bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc
	Các Thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2026-2030 họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát NK 2026-2030
12 giờ 30– 12 giờ 45	Thông báo cho Đại Hội: Chủ Tịch HĐQT, Trưởng BKS, TGD
	Các vấn đề khác
	Thư ký đoàn: Tổng hợp các ý kiến đóng góp cho Đại hội
	Biểu quyết thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2026 ngày 15/05/2026
13 giờ 30	Tuyên bố bế mạc Đại hội