

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2026



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

Thời gian: Bắt đầu lúc **08h00'**, Thứ Ba, ngày **13/5/2026**

sĐịa điểm: Hội trường Tầng M, Tòa nhà PEAKVIEW, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
1	08h00 - 08h30	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 Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
4	08h40 – 08h50	Phát biểu khai mạc Đại hội;
5	08h50 – 08h55	Giới thiệu và thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
6	08h55 – 09h00	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
II. Nội dung Đại hội		
Thông qua các Báo cáo		
1	09h00 – 09h10	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
2	09h10 – 09h20	Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
3	09h20 – 09h25	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
Thông qua các Tờ Trình, bầu cử		
1	09h25 – 09h30	Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty;
2	09h30 – 09h35	Tờ trình số 02 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty;
4	09h40 – 09h45	Tờ trình số 03 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
5	09h45 – 09h50	Tờ trình số 04 thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
6	09h50 – 09h55	Tờ trình số 05 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026;
7	09h55 – 10h00	Tờ trình 06 thông qua Điều chỉnh và Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
8	10h00 – 10h05	Tờ trình 07 thông qua Điều chỉnh nội dung tại điều lệ Công ty;
9	10h05-10h10	Tờ trình 08 thông qua việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh;
10	10h10- 10h15	Tờ trình 09 thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027;
11	10h15-10h20	Tờ trình 10 thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027;
12	10h20-10h40	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và bầu cử;
13	10h40-11h00	Nghỉ giải lao;
III. Tổng kết Đại hội		
1	11h00 – 11h05	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử;
2	11h05 – 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
3	11h15 – 11h20	Tổng kết và bế mạc Đại hội.