

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: Đón đại biểu lúc 8h00 - Phần nghi thức và khai mạc từ 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm: Phòng Hội nghị - Khách sạn A25, 12 Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

STT	CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
I. ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG VÀ NGHI THỨC		
1	Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu.	8h00-8h30
2	Tuyên bố lý do & giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.	8h30-8h40
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	8h40-8h45
4	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội 2026- <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ.</i>	8h45-8h55
5	Thông qua Chương trình Đại hội năm 2026 - <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ.</i>	8h55-9h05
6	Giới thiệu đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu - <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ.</i>	9h05-9h15
7	Phát biểu khai mạc Đại hội.	9h15-9h20
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
8	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, BCTC năm 2025 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2026.	9h20-9h30
9	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 4 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 5.	9h30-9h40
10	Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 4 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 5.	9h40 – 9h50
11	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.	9h50 - 10h00
12	Tờ trình báo cáo thực hiện thù lao của HĐQT và BKS năm 2025; Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2026.	10h00-10h10

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

13	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.	10h10 - 10h20
14	Trình bày và thông qua biểu quyết bằng thẻ: + Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 5 + Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2026-2031)	10h20 – 10h50
15	Giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông.	10h50 – 11h05
16	Biểu quyết các nội dung tờ trình ĐHĐCĐ (biểu quyết từng nội dung).	11h05 – 11h15
III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
17	Đọc kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2026-2031) HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội	11h15 – 11h40
18	Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản & Nghị Quyết Đại hội.	11h40 - 11h50
19	Phát biểu tổng kết và bế mạc đại hội.	11h50 – 12h00



**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN VĨNH HUY