

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 phút ngày 24/04/2026

Địa điểm: Khách sạn công đoàn Thanh Đa, Lô 5, cư xá Thanh Đa, Phường Bình Quới, Tp.Hồ Chí Minh

TT	Thời gian	Nội dung
I	Thủ tục khai mạc Đại hội	
I.1	8:00 – 8:30	- Đón tiếp Quý cổ đông, Đại biểu, đăng ký cổ đông dự họp; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt, phát tài liệu.
I.2	8:30 – 09:00	- Chào cờ, Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội. - Biểu quyết thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký lên làm việc - Chương trình Đại hội và Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; - Quy chế làm việc của Đại hội và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
II	Nội dung Đại hội (Các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội)	
	09:00 – 11:15	- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Hội đồng quản trị. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch định hướng hoạt động năm 2026. - Trình Báo cáo tài chính năm 2025 (Đã được kiểm toán). - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 - Tờ trình về Chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2025 & dự kiến năm 2026 - Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
III	Các nội dung khác	
	11:15- 11:45	- Đại hội thảo luận các báo cáo & tờ trình, Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông về các nội dung trên - Biểu quyết thông qua các nội dung trên - Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội - Bế mạc đại hội

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Bá Sứng