



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

**Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00 ngày 28 tháng 04 năm 2026**

**Địa điểm: P249, Tầng 2, Trung tâm hội nghị quốc gia, phường Từ Liêm, Tp. Hà Nội**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 ~ 8h30	Đón tiếp cổ đông, khách mời, đại biểu. Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký tham dự Đại Hội. Phát tài liệu, phiếu biểu quyết.	BTC/Ban kiểm tra TCCĐ
8h30 ~ 8h35	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
8h35 ~ 8h45	Khai mạc đại hội - Tuyên bố lý do Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch.	Ban tổ chức
8h45 ~ 8h55	ĐH thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.	Ban tổ chức
8h55 ~ 9h45	Trình bày các Báo cáo thường niên:	
	1. Báo cáo công tác quản trị của HĐQT năm 2025.	CT.HĐQT
	2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm tài chính 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng giám đốc	Tổng giám đốc
	3. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2025 của BKS	Trưởng BKS
9h45~9h55	Trình bày các Tờ trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
9h55~10h25	Thảo luận và giải đáp thắc mắc của các cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
10h25~10h35	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình	Ban kiểm phiếu
10h35~ 11h05	Công tác bầu cử HĐQT và BKS:	
	1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031.	Đoàn chủ tịch
	2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031.	
	3. Thông qua Quy chế bầu cử	Ban bầu cử và kiểm phiếu
	4. Tiến hành bầu cử	
11h05~11h20	<i>Nghỉ giải lao</i>	
11h20~11h35	Báo cáo kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình.	Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu
11h35~11h45	Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.	TV.HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031
11h45~11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
11h55	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức