

CHƯƠNG TRÌNH
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
KỶ HỌP THỨ XXVII - NGÀY 04/04/2026

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
I	Thủ tục	08 giờ 00' - 08 giờ 30'	Ban lễ tân
1	Cổ đông đăng ký dự họp		
2	Đăng ký ủy quyền dự họp		
3	Nhận phiếu biểu quyết		
II	Nghi thức	08 giờ 30' - 09 giờ 00'	Ban tổ chức
1	Tuyên bố lý do, báo cáo kết quả cổ đông dự họp		
2	Thông qua chương trình kỳ họp		
3	Giới thiệu chủ trì, cử thư ký kỳ họp		
4	Bầu Ban kiểm phiếu kỳ họp		
III	Nội dung	Từ 09 giờ 00	
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025. Kế hoạch SXKD năm 2026. (Thảo luận - Quyết nghị)		Chủ tịch HĐQT ĐHĐ cổ đông
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 (Thảo luận - Quyết nghị)		Trưởng ban BKS ĐHĐ cổ đông
3	Thông qua Tờ trình của HĐQT về mức cổ tức năm 2025 (Thảo luận - Quyết nghị)		Hội đồng quản trị ĐHĐ cổ đông
4	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc giảm vốn điều lệ đối với số cổ phần Công ty đã mua và tiếp tục mua lại cổ phần do Công ty đã phát hành. (Thảo luận - Quyết nghị)		Hội đồng quản trị ĐHĐ cổ đông
5	Báo cáo tình hình thay đổi nhân sự Ban kiểm soát (Thảo luận - Quyết nghị)		Hội đồng quản trị ĐHĐ cổ đông
6	Thông qua Nghị quyết kỳ họp		Hội đồng quản trị
7	Tổng kết, bế mạc		Chủ tịch HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG TUYẾN