CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Thời gian: **15h00' Thứ Hai, ngày 20/04/2026.**
- Địa điểm: **Tầng 22, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1	14:30-15:00	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2	15:00-15:05	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban KTTCCĐ
3	15:05-15:15	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế Tổ chức và Biểu quyết; Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT	Chủ tọa
4	15:15-15:20	- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
5	15:20-15:30	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; - Tờ trình 03 thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	Trưởng BKS
6	15:30-15:50	Các Tờ trình của HĐQT với nội dung sau: - Tờ trình 01 thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn 2025; - Tờ trình 02 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và thù lao HĐQT, BKS 2025, kế hoạch thù lao 2026; - Tờ trình 04 về việc cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ do cập nhật ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình 05 thông qua Phương án phát hành Trái Phiếu chuyển đổi ra công chúng; - Tờ trình số 06 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027; - Tờ trình số 07 thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ; - Các nội dung khác (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
7	15:50-16:10	- Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8	16:10-16:40	- Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội - Công bố Danh sách ứng cử viên và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.	Đại hội cổ đông
9	16:40-17:00	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
10	17:00-17:10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11	17:10-17:20	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026	Thư ký đại hội
12	17:20 -17:30	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức