CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG
Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, phường Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 02466.555.854 Fax: 024.35121611

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hoàn Kiếm, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102459018
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.03.23 11:38:46 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
	6. Chủ toạ Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết.	Chủ tọa
9h00 – 10h55	8. Thông qua Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động kinh doanh cho năm 2026	Đoàn chủ tọa
	9. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động trong năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026	
	10. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty, hoạt động của BKS trong năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026	
	11. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2025 của Công ty	
	12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026	
	13. Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025	
	14. Thông qua việc trả thù lao năm 2025 và kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026	
	15. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	
	16. Thông qua chỉnh sửa, bổ sung, thay thế ngành nghề kinh doanh	
	17. Thông qua các quyết định về hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, và ủy quyền cho HĐQT triển khai	
	18. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (*sẽ được cập nhật thông tin trên website Công ty*)	
	19. Đại hội tiến hành thảo luận	

10h55 – 11h10	20. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	Ban tổ chức
	21. Đại hội tiến hành biểu quyết	Ban kiểm phiếu
	22. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
11h10 – 11h20	23. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h20 – 11h25	24. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h25 – 11h30	25. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT

S.Đ.K.K.D: 0102459018 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thành Tiến