

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Thời gian: Từ 08h00, Thứ 6, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Chủ tọa điều hành Đại hội tại phòng họp trụ sở chính Công ty – Số 8 đường Hoàng Tăng Bí, Phường Đông Ngạc, TP Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8:00 ÷ 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu, khách mời (nếu có)Hỗ trợ cổ đông đăng nhập vào hệ thống họp trực tuyến
8:30 ÷ 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố khai mạcĐọc biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công tyGiới thiệu Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hộiChủ tọa giới thiệu Ban thư ký. Thông qua đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu. Thông qua Chương trình họp.Chủ tọa giới thiệu đọc Quy chế làm việc của Đại hội, hướng dẫn thủ tục bỏ phiếu điện tử và thông qua ý kiến biểu quyết.
9:00 ÷ 10:00	Nội dung Đại hội <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng phát triển năm 2026Báo cáo đánh giá về hoạt động của thành viên HĐQT độc lậpTờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2026Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026Báo cáo phương án trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT năm 2025 và kế hoạch trích lập, chi trả năm 2026.Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư dự án, ký kết các hợp đồng, giao dịch.Nội dung khác (Nếu có)
10:00 ÷ 10:30	<ul style="list-style-type: none">Thảo luận các nội dung của chương trìnhBiểu quyết các nội dung của chương trình bằng hình thức bỏ phiếu điện tử
10:40 ÷ 11:00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyếtCông bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐThông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐBế mạc Đại hội và đóng hệ thống họp đại hội trực tuyến.

