CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH
Số: 01/2026/AAA – CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Dự kiến)

Thời gian họp: 09h00 – 11h00, Thứ Năm, ngày 07 tháng 05 năm 2026

Địa điểm họp: Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, xã Nam Sách, Thành phố Hải Phòng

Chương trình họp**:**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 - 9h00	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
9h00 - 9h05	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
9h05 - 9h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
9h10 - 9h15	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
9h15 - 9h25	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h25 - 9h40	- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026 - Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ năm 2026
9h40 - 9h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026
9h50 – 10h00	- Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
10h00 – 10h10	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên
10h10 - 10h30	- Đại hội thảo luận
10h30 – 10h40	- Đại hội thông qua các báo cáo, tờ trình
10h40 – 10h50	- Đại hội nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu
10h50 – 10h55	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
10h55 – 11h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h00	- Bế mạc Đại hội

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

NGUYỄN LÊ THĂNG LONG