CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI
Địa chỉ: 326 Hùng Vương , Phường Long Xuyên , tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 3940895 Fax: 0296 3940895
Website: saomaigroup.com

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

Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm: tại Hội trường Khách sạn Đông Xuyên, số 09 Lương Văn Cù, Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
I. Thủ tục khai mạc			
1	Từ 7h30 đến 8h30	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Lễ tân/ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
2		Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	Bà Trần Thị Huyền Điểu
3		Giới thiệu và thông qua: - Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông - Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông - Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	
4		Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông	Ông Vũ Văn Thanh
5		Diễn văn khai mạc phiên họp	Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Hung
II. Nội dung Đại hội			
6	Từ 8h30 đến 10h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
7		Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc	Tổng giám đốc Ông Lê Tuấn Anh
8		Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026	Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Văn Kỷ
9		Tờ trình thông qua một số nội dung tại Đại hội	Phó Tổng giám đốc Ông Trương Vĩnh Thành
10		- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến - Lãnh đạo Công ty phát biểu đáp từ (nếu có)	Đại biểu, Cổ đông
11		- Thông qua thể thức biểu quyết tại Đại hội.	Ông Trần Bảo Đông
12		**NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)**	Bà Trần Thị Huyền Điểu
III. Tổng kết bế mạc			
13	Từ 10h30 đến 11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ông Trần Bảo Đông
14		Thông qua biên bản, Nghị Quyết Đại hội	Ban thư ký Ông Nguyễn Chí Long
15		Phát biểu bế mạc phiên họp	Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Lê Văn Thành

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

LÊ XUÂN QUẾ