CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

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

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 THÔNG QUA

TT	Nội dung	Thời gian
1	Cổ đông đăng ký dự Đại hội.	13h30
2	Báo cáo của Ban tổ chức về điều kiện tiến hành Đại hội.	13h55
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	14h00
4	Khai mạc Đại hội.	
5	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch.	14h05
6	Giới thiệu ban kiểm phiếu.	
7	Giới thiệu Tổ Thư ký.	
8	Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu.	
9	Chương trình nghị sự Đại hội.	14h10
10	Quy chế Đại hội.	
11	Thông qua: - Chương trình nghị sự; - Quy chế Đại hội.	14h20
12	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 và công tác quản trị.	14h30
13	Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập.	15h00
14	Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ2026.	15h10
15	Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.	15h05
16	Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.	
17	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	
18	Tờ trình thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập.	
19	Tờ trình thông qua Báo cáo của BKS.	
20	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán.	
21	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm	

	2025.	
22	Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	
23	Tờ trình thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.	
24	Tờ trình thông qua thay đổi, bổ sung mã ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	
25	Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	
26	Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến.	15h35
27	***Thông qua:*** 1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 và công tác quản trị 2. Kết quả SXKD năm 2025; 3. Kế hoạch SXKD năm 2026; 4. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập; 5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2025; 6. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; 7. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; 8. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026; 9. Thù lao HĐQT, BKS năm 2026; 10. Thay đổi, bổ sung mã ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 11. Sửa đổi Điều lệ Công ty.	15h50
28	Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết.	16h15
29	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.	16h30
30	Trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	16h40
31	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	16h55
32	Bế mạc Đại hội.	17h00

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
Đã ký
Vũ Tuấn Dương