NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 14h00 Thứ Năm, ngày 23/04/2026

Địa điểm: Phòng Hội nghị, Tòa nhà ELCOM, phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
14:00 - 14:30	Tiếp đón, đăng ký tham dự
14:30 - 14:35	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
14:35 - 14:40	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội
14:40 - 14:45	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và Thông qua chương trình Đại hội
14:45 - 15:00	(1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (2) Báo cáo đánh giá của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025 (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 **Các Tờ trình:** (4) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2025 đã được kiểm toán; (5) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và phương án phát hành cổ phiếu thưởng; (6) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; (7) Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026; (8) Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026; (9) Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; (10) Thông qua chủ trương đầu tư các dự án bất động sản; (11) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
15:00 - 15:35	Thảo luận các vấn đề biểu quyết và các nội dung khác
15:35 - 15:45	Đại hội biểu quyết
15:45 - 16:10	Nghỉ giải lao
16:10 - 16:20	Công bố kết quả kiểm phiếu
16:20 - 16:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16:30	Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Toàn bộ nội dung chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ https://www.elcom.com.vn/ từ ngày 02/04/2026.