CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN
Trụ sở chính: Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 6275 4816 Fax: (028) 3822 6826 Website: www.adtdgroup.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Bắt đầu lúc 08h30 ngày 21 tháng 06 năm 2026)

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:30	**Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến**
8:30 – 9:00	**Khai mạc Đại hội:** • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; • Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử; • Chủ tọa giới thiệu và thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; • Thông qua Chương trình Đại hội;
9:00 – 09:30	**Hội đồng quản trị, Uỷ ban kiểm toán, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau:** • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; • Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025; • Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025; • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kinh doanh 2026.
9:30 – 10:00	**Các nội dung tờ trình Đại hội:** • Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; • Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025; • Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026; • Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị; • Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; • Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh; • Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; • Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027; • Nội dung khác (nếu có).
10:00 – 10:30	Đại hội thảo luận.
10:30 – 10:40	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình - Bầu cử.
10:40 – 11:00	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
11:00 – 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
11:15 – 11:25	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:25 – 11:30	**Tuyên bố bế mạc Đại Hội.**