CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT
Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phố Nối A, Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên, Việt Nam
Tel: 024 6279 7000

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT

Địa điểm: **Hội trường tầng 13, Tòa nhà Hòa Phát, số 39 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

Thời gian: **Thứ Ba, ngày 21/04/2026.**

Thời gian	Nội dung
14h00 - 14h30	Đăng ký tham dự Đại hội
14h30 - 15h50	- Khai mạc Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu. - Công bố chương trình Đại hội - Giới thiệu đoàn Chủ tịch. - Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội. - Bỏ phiếu thông qua nội dung chương trình Đại hội. - Giới thiệu và bỏ phiếu thông qua Ban Kiểm phiếu. - Bỏ phiếu thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
15h50-16h00	Trình bày các vấn đề sẽ thảo luận tại Đại hội và hướng dẫn cổ đông đọc các tài liệu có trong Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc trên website của Công ty.
16h00-16h10	Cổ đông đọc tài liệu.
16h10-16h30	- Thảo luận về Báo cáo tài chính năm 2025. - Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2026. - Thảo luận về tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025 và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. - Thảo luận về phương án chi trả cổ tức năm 2025 và mức cổ tức dự kiến năm 2026. - Thảo luận về thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. - Thảo luận về việc thông qua Điều lệ Công ty. - Các vấn đề khác (nếu có).
16h30-16h40	- Bỏ phiếu thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

	- Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị. - Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát. - Bỏ phiếu thông qua tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025 và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. - Bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025. - Bỏ phiếu thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 và mức cổ tức dự kiến năm 2026. - Bỏ phiếu thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. - Bỏ phiếu thông qua Điều lệ của Công ty. - Bỏ phiếu các nội dung khác (nếu có).
16h40-17h00	Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu.
17h00-17h20	- Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp. - Bỏ phiếu thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
17h20	Chủ tọa Đại hội bế mạc.

Ghi chú: Chương trình chi tiết có thể thay đổi theo quyết định của Hội đồng Quản trị.