CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
Địa chỉ : 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3829 8490 Fax : (028) 3821 0853
Email : **info@lilama18.com.vn** Website: **www.lilama18.com.vn**

LILAMA 18

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

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ bảy ngày 25 tháng 4 năm 2026**
- **Địa điểm họp:** Trụ sở Công ty - Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h30	**Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông** Đăng ký tham dự Đại hội, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
8h30 – 9h00	**Khai mạc đại hội** 1. Tuyên bố lý do; 2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; 3. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa; 4. Giới thiệu Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; 5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 6. Thông qua Chương trình Đại hội.
9h00 – 9h20	**Báo cáo tại Đại hội** 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và báo cáo của HĐQT độc lập năm 2025. 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025.
9h20 – 9h40	**Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội** 1. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 (Đã được kiểm toán). 2. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025. 3. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. 4. Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty. 5. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty 6. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty 7. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 8. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. 9. Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. 10. Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua).
9h40 – 10h10	**Đại hội thảo luận**
10h10 – 10h25	**Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình**
10h25 – 10h35	**Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết**
10h35 – 10h45	**Hướng dẫn bầu cử và Tiến hành bầu cử**
10h45 – 10h55	**Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu bầu cử**
10h55 – 11h10	**Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027** **Thành viên BKS mới ra mắt Đại hội**
11h10 – 11h25	**Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**
11h30	**Bế mạc Đại hội**