CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

Thời gian: 8h00, thứ Ba, ngày 24 tháng 03 năm 2026.
Địa điểm: N3/4 Quốc lộ 51, khu phố 5, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	08h00-8h30	- Đón khách. - Cổ đông làm thủ tục đăng ký, nhận hồ sơ, lập danh sách cổ đông tham dự.	Ban tổ chức
I.Khai mạc đại hội:			
1	8h30-8h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu thành phần tham dự và thành phần Đoàn chủ tịch.	Ban tổ chức
2	8h40-8h50	Giới thiệu, thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
3	8h50-9h00	Tuyên bố khai mạc đại hội, thông qua quy chế làm việc và quy chế biểu quyết tại đại hội	Chủ tọa
II.Nội dung của đại hội:			
1	9h00-10h45	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	HĐQT
		2. Tờ trình thông qua các nội dung: - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025. - Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và KH SXKD năm 2026. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026. - Chủ trương không tiếp tục thực hiện Nội dung 7 của Nghị quyết số 01/04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 về việc thông qua chủ trương phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông lớn trong nước. - Dự án Đầu tư khai thác mỏ đá Tân Mỹ. - Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP), tỷ lệ là 5% cổ phiếu đang lưu hành. Phương án và thời điểm thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện. - Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông.	HĐQT
		3. Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.	Cổ đông
2	10h45-11h05	4. Đại hội nghỉ giải lao.	
III.Thông qua biên bản và bế mạc cuộc họp			
1	11h05-11h15	Thông qua biên bản đại hội.	Thư ký
2	11h15-11h30	Biểu quyết thông qua biên bản đại hội.	Cổ đông
3	11h30	Bế mạc đại hội.	Chủ tọa