CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Thời gian tổ chức: Ngày 22 tháng 06 năm 2026

Địa điểm: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, Lô đất CN4.3 khu công nghiệp MP Đình Vũ, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng.

Thời gian	Nội dung
8:30 - 8:45	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
8:45 - 9:00	– Chào cờ; – Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự;
9:00 - 9:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9:05 - 9:20	– Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; – Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội;
9:20 - 9:40	Trình bày các báo cáo: – Báo cáo kết quả hoạt động 2025 và kế hoạch 2026 của HĐQT; – Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
9:40 - 10:00	Trình bày các tờ trình: – Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2025; – Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025; – Tờ trình về mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và phương án chi trả năm 2026; – Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026; – Các tờ trình, nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
10:00 - 10:30	– Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề; – Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến.
10:30 - 10:45	Nghỉ giải lao
10:45 - 11:00	– Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:00 - 11:15	– Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. – Tuyên bố bế mạc Đại hội.