



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG**

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

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

Thời gian : 08h30 Thứ Sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2026

Địa điểm : Cụm công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên

Thời gian	Nội dung
08:00 – 8:30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
08:30 – 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;- Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký cuộc họp;- Trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình họp;- Thông qua bầu Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc và Chương trình họp.
09:00 – 09:40	Trình bày các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025;- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;- Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
09:40 – 10:00	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông tại cuộc họp
10:00 – 10:30	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết
10:45 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:00 – 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.