



DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

(Thứ Sáu, ngày 27/3/2026

tại văn phòng Công ty, số 1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
I. Thủ tục khai mạc 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 3. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết 4. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm Phiếu 5. Thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức Đại hội	8h30 – 9h00
II. Nội dung Đại hội		09h00
1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Vũ Anh Tuấn	Đoàn Chủ tịch	09h00 – 09h30
2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với bà Trương Thị Tố Nga	Đoàn Chủ tịch	
3. Thảo luận, giải đáp các ý kiến cổ đông	Đoàn Chủ tịch	09h30-10h00
4. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026	ĐHĐCĐ	10h00-10h20
5. Hội nghị giải lao		10h20-10h40
6. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026	Ban kiểm phiếu	10h40-11h00
III. Tổng kết Đại hội 1. Đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội 2. Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội 3. Bế mạc Đại hội	Ban thư ký Đoàn Chủ tịch	11h00-11h10

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2026;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

LƯU THỊ TUYẾT MAI