



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

389 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG QUY NHƠN, TỈNH GIA LAI, VIỆT NAM

Tel: 056 - 3823863 Email: info@petecbidico.com.vn

Fax: 056 - 3823863 Website: www.petecbidico.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian Đại hội: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 23/4/2026
Địa điểm tổ chức: 40 Tầng Bạt Hồ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

Thời gian	NỘI DUNG	Thực hiện
07h30 - 08h00	- Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
08h00 - 08h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội; - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội.	Ban Tổ chức
08h10 - 08h20	- Giới thiệu Ban Thư ký; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu; - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tọa
08h20 - 08h40	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2025, kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026.	Đoàn Chủ tọa
08h40 - 08h55	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	Ban TGD
08h55 - 09h10	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
09h10 - 09h25	Trình bày và biểu quyết thông qua: - Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán; - Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; - Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Tờ trình về việc Thù lao HĐQT, BKS năm 2026; - Tờ trình về việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; - Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.	Đoàn Chủ tọa
09h25 - 10h10	Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2025 - 2030) - Thông qua danh sách ứng viên và số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2025 - 2030); - Thông qua quy chế bầu cử/ứng cử thành viên BKS; - Tiến hành bầu cử (phát phiếu, thu phiếu).	Đoàn Chủ tọa & Ban Kiểm phiếu
10h10 - 10h30	Giải lao	
10h30 - 10h40	Công bố kết quả bầu cử	Ban Kiểm phiếu
10h40 - 10h50	Thành viên BKS Nhiệm kỳ VI ra mắt	
10h50 - 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026	Ban Thư ký
11h00 - 11h45	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa