NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Thời gian: 08:30 ngày 15/5/2026
- Phương thức họp: Trực tiếp
- Địa điểm họp: Công ty cổ phần LILAMA 3, số 86 Đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08:30 – 09:00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp cho cổ đông
09:00 – 09:30	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội.
	- Bầu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và giới thiệu Ban thư ký - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử - Thông qua Chương trình Đại hội
09:30 – 10:15	1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. 2. Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026. 3. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. 4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2025. 6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026. 7. Tờ trình về mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2026. 8. Tờ trình về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh Công ty. 9. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031. 10. Các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
10:15 – 10:30	Thảo luận các vấn đề
	Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình
10:30 – 11:00	Kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao
11:00 – 11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung của Đại hội
11:10 – 11:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội