CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT
Địa chỉ: Số 118 đường Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội
Website: http://ratraco.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Thời gian: 08h00' ngày 22/5/2026 (Thứ Sáu);

2. Địa điểm: Số 118 đường Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình
08h00 – 08h30	**ĐÓN KHÁCH VÀ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU VÀ CỔ ĐÔNG:**
	Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông;
	Đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.
08h30 – 08h50	**KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;
	Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử HĐQT, Ban KS và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết của Đại hội.
08h50 – 09h20	**ĐẠI DIỆN HĐQT, BAN TGĐ, BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG SAU:**
	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
	Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031;
	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2025.
09h20 – 09h40	**NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI:**
	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
	Tờ trình kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026
	Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2026;
	Tờ trình đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh;
	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

09h40 – 09h50	**BẦU HĐQT VÀ BAN KS:**
	Bầu HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2026 - 2031
9h50 – 10h20	Đại hội thảo luận
10h20 – 10h40	**BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI**
	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026
	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2025
	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
	Kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026
	Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026;
	Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh;
	Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.
10h40 – 10h50	Công bố kết quả bầu HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2026 -2031
10h50 – 11h05	**GIẢI LAO**
11h05 – 11h10	**KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**
	Ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu
11h10 – 11h20	**KẾT THÚC ĐẠI HỘI**
	Thông qua Biên bản Đại hội
	Thông qua Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc