

LỘ TRÌNH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

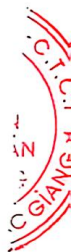
Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 ngày 17/06/2020;
- Quy chế thực hiện quyền ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-HĐTV về việc ban hành quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán có hiệu lực từ ngày 05/05/2025.
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần;
- Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần.

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian	Ghi chú
1	Công ty công bố thông tin về việc lập Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (đăng website, gửi UBCKNN, Sở GD&ĐT) <i>(Tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng theo Điểm b Khoản 4 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC)</i>	18/03/2026	- Mẫu CBTB bắt buộc về ngày chốt DSCĐ kèm Nghị quyết họp HĐQT hoặc Thông báo chốt DSCĐ
2	Công ty gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tới Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. <i>(Chậm nhất 08 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng theo khoản 1 Điều 07 Quy chế thực hiện quyền)</i>	18/03/2026	- Thông báo chốt DSCĐ theo mẫu 01/THQ
3	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	07/04/2026	
4	VSDC gửi Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội qua ICOSY <i>(Trong vòng 02 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng theo khoản 3 Điều 08 Quy chế thực hiện quyền)</i>	09/04/2026	



5	Công ty gửi công văn cho VSDC trong <u>trường hợp không chấp thuận</u> thông tin trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền (nếu có) (Trong vòng 08 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối cùng theo Khoản 4 Điều 10 Quy chế thực hiện quyền)		- Công văn gửi VSDC trường hợp không chấp thuận thông tin trong DSCĐ chốt
6	Doanh nghiệp phối hợp với đơn vị chuyên fax, bưu điện chuyển thư mời họp hoặc gửi trực tiếp cho cổ đông Công ty. (Theo khoản 1 Điều 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020)	Chậm nhất 13/04/2026	
7	Đăng website Công ty tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông. (Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho cổ đông ít nhất 21 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty) (Theo khoản 1 Điều 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020)	Chậm nhất 13/04/2026	
8	CBTT đến UBCKNN, Sở GD&ĐT về tài liệu họp ĐHĐCĐ và đường dẫn đến tài liệu họp Đại hội tại Website Công ty (Chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ theo Khoản 3 điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC) Người đại diện vốn nhà nước báo cáo chủ sở hữu (nếu có)	Chậm nhất 13/04/2026	- Công bố thông tin 24h về tài liệu họp ĐHĐCĐ
9	Nhận ý kiến phản hồi từ các cổ đông	Chậm nhất 04/05/2026	+ Thư xác nhận/ Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ của các cổ đông;
10	Doanh nghiệp thống kê số lượng cổ đông dự kiến tham dự và gửi danh sách đến tư vấn	04/05/2026	
11	Công tác chuẩn bị trước ĐHĐCĐ	05/05/2026	In các tài liệu như: - Thẻ biểu quyết - Phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, - Danh sách cổ đông/đại diện theo ủy quyền ký xác nhận tham dự Đại hội trực tiếp
12	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Dự kiến Từ 06/05/2026	Các tài liệu hoàn thiện sau Đại hội: - Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại ĐH; - Biên bản họp ĐHĐCĐ;



			- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ.
13	Công bố thông tin lên website Công ty, Công bố thông tin qua hệ thống CBTT của Sở GD&ĐT, UBCKNN về Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (trong thời hạn 24 giờ theo Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC)	06/05/2026	- Mẫu công bố thông tin 24h.