

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

- ❖ **Thời gian tổ chức:** 08 giờ 00 ngày 15/4/2026.
- ❖ **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới UNIQUE – 746 Kha Vạng Cân, Phường Thủ Đức, TP.HCM.

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h00 - 8h30	Tiếp đón khách, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
2	8h30 - 8h45	Thủ tục khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do; Trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu Chủ tọa và Ban thư ký; Thông qua Chương trình Đại hội; Thông qua Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức, Ban kiểm soát
3	8h45 - 9h30	Trình bày báo cáo, tờ trình Đại hội	
		1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026.	Ban Giám Đốc
		2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	Chủ tọa Đại hội
		3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
	9h30 - 10h10	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	Chủ tọa Đại hội
		5. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.	
		6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.	
		7. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2026.	
		8. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Cổ đông lớn, Người có liên quan.	
		9. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung mã ngành kinh doanh trong Điều lệ Công ty.	
		10. Tờ trình thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.	
4	10h10 - 10h50	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Tổ kiểm phiếu
5	10h50 - 11h20	Giải lao	
6	11h20 - 11h30	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Tổ kiểm phiếu
7	11h30 - 11h40	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
8	11h40	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội