



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA
CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

*Được tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2026 tại sảnh Ganesha Champa Island
Resort – 304 đường 2/4, Phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa.*

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
I.	Đón tiếp cổ đông và khách mời: Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.		13h30 - 14h00
II.	Khai mạc Đại hội		
1.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự.	Dẫn chương trình	14h00 - 14h15
2.	Báo cáo kết quả Cổ đông tham dự Đại hội.		
3.	Giới thiệu thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.		
4.	Giới thiệu thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu; Quy chế tổ chức của Đại hội.		
III.	Nội dung chương trình Đại hội		
1.	Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tọa	14h15
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026	Chủ tọa	14h15 – 14h25
3.	Báo cáo của Ban Giám Đốc hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026	PGĐ Kinh doanh	14h25 – 14h35
4.	Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán	PGĐ Tài chính	14h35 - 14h40
5.	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026	Đại diện BKS	14h40 – 14h50
6.	Báo cáo về nội dung đăng ký đại chúng và đăng ký giao dịch chứng khoán	Giám đốc	14h50 – 14h55
7.	Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ	Giám đốc	14h55 -15h00
8.	Tờ trình hạch toán xử lý số dư nguồn Vốn khác của chủ sở hữu	PGĐ Tài chính	15h00 – 15h05
9.	Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2025	PGĐ Tài chính	15h05 – 15h15
10.	Tờ trình thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	Giám đốc	14h15 – 15h20
11.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Giám đốc	15h20 – 15h30
12.	Tờ trình việc miễn nhiệm/ bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại cho nhiệm kỳ 2023-2028	Chủ tọa	15h00 – 15h10
13.	Đại hội thảo luận, góp ý.	Chủ tọa	15h10 – 15h30
14.	Ban Kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu; Tiến hành bầu cử.	Đại diện BKP	15h30 – 15h40
15.	Nghỉ giải lao.		15h40- 16h10
16.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Đại diện BKP	16h10 - 16h20
IV.	Tổng kết Đại hội		
1.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Ban Thư ký	16h20- 16h30
2.	Phát biểu tổng kết đại hội.	Chủ tọa	

TM. CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



HOÀNG THANH BÌNH