

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRƯỜNG SƠN COECCO

Thời gian: 01 buổi (Từ 7h30^h đến 11h15' ngày 24 tháng 4 năm 2026).

Địa điểm: Tại Hội trường Khách sạn Hòn Ngự, 228 Bình Minh, Phường Cửa Lò.

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	- Tiếp đón, đăng ký Đại biểu và cổ đông dự Đại hội.	7h30-7h45	Ban tổ chức
2	- Chào cờ. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo cơ cấu cổ đông, thẩm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu chủ toạ.	7h45-8h10	Ban tổ chức
3	- Giới thiệu thư ký, Bầu Ban Kiểm phiếu. - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.	8h10-8h20	CT HĐQT
4	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026.	8h20-8h30	Giám đốc
5	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.	8h30-8h45	CT HĐQT
6	- Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	8h45-9h00	Trưởng Ban KS
7	- Thảo luận của các cổ đông - Phát biểu của đại biểu tham dự	9h00-9h30	CT HĐQT
8	- Nghỉ giải lao	9h30-9h45	Ban tổ chức
9	- Thông qua Tờ trình về các nội dung biểu quyết tại Đại hội: + BCTC đã kiểm toán năm 2025; Chỉ tiêu KH năm 2026 + Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	9h45-10h00	CT HĐQT
10	- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031; Thông qua tờ trình giới thiệu ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử HĐQT, BKS - Miễn nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2021-2026, Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031	10h00-10h30	CT HĐQT; Ban Kiểm phiếu
11	- Công bố kết quả - Ra mắt HĐQT và ban KS nhiệm kỳ mới	10h30-10h40	Ban kiểm phiếu
12	- Thông qua Nghị quyết Đại hội. - Thông qua biên bản Đại hội (nếu cần).	10h40 -10h55	Thư ký
13	- Bế mạc Đại hội.	11h00-11h15	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC