

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Ngày 26/6/2026

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI TRÌNH BÀY
	08h00-08h30	Đón tiếp cổ đông và Khách mời	Ban tổ chức
I		KHAI MẠC	
1	08h30-08h35	Giới thiệu Đại biểu và Khách mời.	Người dẫn chương trình
2	08h35-08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	08h40-08h42	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký	Chủ tọa
4	08h42-08h45	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
5	08h45-08h55	Chủ tọa tuyên bố khai mạc đại hội và thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa
II		NỘI DUNG	
6	08h55-09h10	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026	Ban Giám đốc
7	09h10-09h20	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc	BKS
8	09h20-09h30	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025	HĐQT
		Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua	
9	09h30-09h40	Tờ trình tổng hợp các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bao gồm: - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát - Thông qua Báo cáo của HĐQT - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025. - Thông qua mức khen thưởng HĐQT, BKS, ban điều hành. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026. - Thông qua kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. - Thông qua miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS của Bà Lê Thị Việt Hoa - Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 - Thông qua chủ trương làm dự án nhà ở xã hội tại khu đất 124 Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây, TPHCM - Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh 3513 (truyền tải và phân phối điện)	HĐQT

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI TRÌNH BÀY
		14. Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh 5610 (nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống) 15. Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 16. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026.	
9	09h40-09h45	HĐQT tuyên bố hết nhiệm kỳ 2021 - 2026	HĐQT
III		BẦU CỬ	
11	09h45-09h55	Thông qua Danh sách Ban bầu cử. Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.	Chủ tọa
12	09h55-10h00	Hướng dẫn thể lệ bầu cử thành viên HĐQT	Trưởng Ban bầu cử
13	10h00-10h15	Tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031	Ban bầu cử
14	10h15-10h20	Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2024-2029.	Chủ tọa
15	10h20-10h25	Hướng dẫn thể lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS	Trưởng Ban bầu cử
16	10h25-10h30	Tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Ban bầu cử
17	10h30-10h45	Thảo luận, giải đáp các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa
18	10h45-10h50	Tiếp thu ý kiến của cổ đông và trả lời tại đại hội	Chủ tọa
19	10h50-10h55	Báo cáo kết quả bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031	Ban bầu cử
20	10h55-11h00	Báo cáo kết quả bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Ban bầu cử
IV		THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI	
21	11h00-11h10	Biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình	Chủ tọa
22	11h10-11h30	Nghỉ giải lao	
V		KẾT THÚC	
23	11h30-11h35	Đọc kết quả biểu quyết các nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa
24	11h35-11h40	Thông qua Biên bản họp đại hội.	Ban Thư ký
25	11h40-11h45	Bế mạc đại hội	Chủ tọa