

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 (DỰ KIẾN)



| THỜI GIAN     | NỘI DUNG                                                                                                                                                                             | PHỤ TRÁCH                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 7:30 – 7:50   | Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu và phát phiếu biểu quyết cho cổ đông                                                                                               | Ban tổ chức                  |
| 7:50 – 8:00   | Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội                                                                                                                                                    | Ban tổ chức                  |
| 8:00 – 8:15   | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông                                                                                                                                                     | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8:15 – 8:30   | Bầu cử Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội                                                                                                                                           | Ban tổ chức                  |
| 8:30 – 8:45   | Chủ tọa đại hội đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu                                                                                                                                     | Đoàn chủ tịch                |
| 08:45 – 08:55 | Đọc và thông qua quy chế đại hội                                                                                                                                                     | Ban Thư ký                   |
| 8:55– 9:15    | Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung chủ trương hợp tác đầu tư dự án bất động sản tại Dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3 phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên | Chủ tịch HĐQT                |
|               | Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh                                                                                                                                     |                              |
|               | Tờ trình về việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ công ty                                                                                                                                   |                              |
| 9:35 – 09:50  | Thảo luận, biểu quyết từng nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình tại đại hội                                                                                                  | Chủ tịch HĐQT                |
| 09:50-10:00   | Biểu quyết trực tiếp thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội                                                                                                                     |                              |
| 10:00 – 10:10 | Giải lao                                                                                                                                                                             |                              |
| 10:10 – 10:30 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử                                                                                                                                      | Ban kiểm phiếu               |
| 10:30 – 10:40 | Đọc và thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2026                                                                                                              | Ban thư ký                   |
| 10:40 – 10:50 | Biểu quyết thông qua dự thảo BBH+NQ ĐHĐCĐ                                                                                                                                            | Ban kiểm phiếu               |
| 10:50 – 11:00 | Công bố kết quả biểu quyết thông qua BB, NQ                                                                                                                                          | Ban kiểm phiếu               |
| 11:00         | Bế mạc Đại hội                                                                                                                                                                       | Chủ tịch HĐQT                |