



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30' ngày 24 tháng 6 năm 2026
- Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến
- Địa điểm điều hành Đại hội: Tầng KT, nhà chung cư C2 - Dự án Khu nhà ở Xuân Đình, số 5, ngõ 323 đường Xuân Đình, tổ dân phố trung 6, đường Xuân Đình, Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">• Công tác khánh tiết Đại hội• Kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none">• Chào cờ• Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông• Giới thiệu Đoàn chủ tịch• Giới thiệu Ban thư ký• Giới thiệu Ban kiểm phiếu
3	8h45 - 10h00	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội2. Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 20263. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2025.4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.5. Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán 2025.6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.7. Tờ trình Phê duyệt kết quả SXKD năm 2025 và Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026.8. Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.9. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.10. Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 203011. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030
4	10h00 - 10h30	<p>Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030</p> <ul style="list-style-type: none">• Thông qua quy chế bầu cử, danh sách đề cử, ứng cử...• Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

TT	Thời gian	Nội dung
5	10h30 -10h45	• Đại hội thảo luận các Báo cáo, Tờ trình
6	10h45 - 10h50	Công bố kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.
7	10h50 -11h10	<ul style="list-style-type: none"> • Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông: 1. Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2025. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025. 4. Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán 2025. 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. 6. Phê duyệt kết quả SXKD năm 2025 và Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026. 7. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026. 8. Ủy quyền HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. 9. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 10. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030
8	11h10 -11h30	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội • Bế mạc Đại hội