



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Tổ chức ngày 15 tháng 04 năm 2026)

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
8h00	* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông
	- Đón tiếp các Đại biểu mời.
	- Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Tổng Công ty và gửi trực tiếp cổ đông tham dự tại Đại hội.
8h30	* Khai mạc Đại hội
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại Hội.
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký
	- Thông qua Chương trình họp; Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ; Thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu và bầu cử.
8h50	II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua
	1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Tổng công ty
	2. Tờ trình Báo cáo Tài chính của Tổng công ty năm 2025 đã được kiểm toán
	3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng kế hoạch 2026
	4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán và TV độc lập HĐQT
	5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và một số chỉ tiêu kế hoạch 2026
	6. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
	7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty và các quy chế liên quan (nếu có)
	8. Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao của các TV HĐQT năm 2025
	9. Tờ trình Phương án trả tiền lương, thù lao cho các TV HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026 (nếu có).
	10. Tờ trình miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT
	11. Tờ trình danh sách ứng viên Thành viên HĐQT NK 2024-2029 bầu thay thế
	12. Tờ trình danh sách ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát (trường hợp Điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua)
	Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết về các nội dung được trình bày
10h45	Bầu Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029 thay thế thành viên miễn nhiệm. Bầu Thành viên Ban Kiểm soát giai đoạn 2026-2029 (nếu có)
11h15	III. Phát biểu của Đại biểu mời dự họp ĐHĐCĐ
	IV. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông
11h45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11h50	- Bế mạc Đại hội