



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. Thời gian và địa điểm:

- **Thời gian:** 14h00 Thứ năm, ngày 26 tháng 03 năm 2026
- **Địa điểm:** Tầng 3, Toà nhà F2A, Lô F1-2-3 KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

II. Nội dung chương trình:

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi chú
A	Công tác chuẩn bị			
1	Đón tiếp, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và phát thẻ biểu quyết, tài liệu Đại hội	Ban Tổ chức	Trước 14h00p	
B	Nghi thức khai mạc			
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Thư ký đoàn	14h00 – 14h05 (5 phút)	
3	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm soát	14h05 – 14h10 (5 phút)	
4	Thông qua Quy chế làm việc	Thư ký đoàn	14h10 – 14h20 (10 phút)	
5	Thông qua Danh sách chủ tọa & Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu và Nội dung chương trình Đại hội	Thư ký đoàn	14h20 – 14h25 (5 phút)	
6	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch Hội đồng quản trị	14h25 – 14h30 (5 phút)	
C	Nội dung chính			
7	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025	Chủ tịch Hội đồng quản trị	14h30 – 14h45 (15 phút)	
8	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Tổng Giám đốc	14h45 – 15h00 (15 phút)	
9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2025	Trưởng Ban kiểm soát	15h00 – 15h05 (5 phút)	
10	Các nội dung Tờ trình: - Tờ trình thông qua BCTC và phê duyệt công ty kiểm toán; - Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan;	Thư ký đoàn	15h05 – 15h25 (20 phút)	



	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận; - Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS; - Tờ trình thông qua việc thay đổi tỷ lệ SHNN và thay đổi ngành, nghề kinh doanh; - Tờ trình thông qua việc chuyển sà; - Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; - Tờ trình thông qua việc ban hành các Quy chế; - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; 			
11	Đối thoại/trao đổi/thảo luận với Cổ đông	Chủ tọa Đoàn	15h25 – 15h45 (20 phút)	
12	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Ban Kiểm phiếu	15h45 – 16h00 (15 phút)	
13	Đại hội giải lao, Ban Kiểm phiếu làm việc	-	16h00 – 16h15 (15 phút)	
14	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu	16h15 – 16h25 (10 phút)	
15	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	Thư ký Đoàn	16h25 – 16h35 (10 phút)	
D	Bế mạc			
16	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Thư ký Đoàn	16h40	

Ghi chú: Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI