

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2026

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian: Vào lúc 8h30 thứ Sáu, ngày 12 tháng 06 năm 2026

Địa điểm: Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 P Kim Mã, P. Giảng Võ, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h30	- Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông làm thủ tục ghi danh, nhận phiếu biểu quyết cho cổ đông đủ điều kiện dự họp.	Tổ Lễ tân. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu
8h30 – 8h35	- Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu đến dự	Người dẫn Chương trình, MC Hoàng Kiên
8h35 – 8h40	- Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự, công bố Đại hội cổ đông đủ điều kiện tổ chức.	Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu ...
8h40 – 8h50	- Thông qua Chương trình đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký.	Ban Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Xuân Tùng Ông Lê Tiến Dũng Ông Lê Trí Dũng Trưởng ban thư ký: Ông/bà...
8h50 – 9h20	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; - Kế hoạch kinh doanh năm 2026.	Ông Lê Trí Dũng – Phó TGĐ
9h20 – 9h30	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.	Ông Lê Tiến Dũng - Thành viên HĐQT
9h30 – 9h35	- Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập	Ông Trịnh Thanh Giảng – TV HĐQT độc lập
9h35 – 9h40	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.	Ông/bà...- Trưởng ban Kiểm soát
9h40 – 9h50	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2025.	Kế toán trưởng
9h50 – 10h00	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2026;	Ông Lê Tiến Dũng - Thành viên HĐQT
10h00 – 10h10	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 và báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.	Ông Lê Tiến Dũng - Thành viên HĐQT
10h10 -10h20	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2025.	Ông Lê Tiến Dũng - Thành viên HĐQT

10h20 -10h40	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2022-2027.	Ông Lê Tiến Dũng - Thành viên HĐQT
10h40-10h55	- Hội nghị nghỉ giải lao.	
10h55-11h00	- Báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	Ông/bà... – Trưởng ban kiểm phiếu
11h00-11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	- Ban Thư ký - Chủ tọa Đại hội