

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Thời gian: 8h30, ngày 30 tháng 06 năm 2026
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Tràng An – Lô CN6, khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	8h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông, nhận thẻ biểu quyết	Ban Tổ chức
2	9h00	Khai mạc Đại hội (tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự)	MC
3	9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông
4	9h20	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	MC
5	9h30	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
6	9h40	Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2026 của Công ty	Ban Tổng Giám đốc
7	9h50	Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026	Đoàn chủ tịch
8	10h00	Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026	Ban Kiểm soát
9	10h10	Tờ trình số 06 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và danh sách đề bầu HĐQT bổ sung.	Đoàn chủ tịch
10	10h15	Biểu quyết thông qua Tờ trình số 06 (phiếu biểu quyết số 01)	Cổ đông/Đoàn chủ tịch
11	10h20	-Tờ trình 01 thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2026 -Tờ trình 02 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 -Tờ trình 03 thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 -Tờ trình 04 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 -Tờ trình 05 thông qua hợp đồng phân phối sản phẩm với Công ty CP Thương mại Tràng An - Việt Nam	Đoàn chủ tịch



12	10h35	Thảo luận	Cổ đông
13	10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết số 01	Ban Kiểm phiếu
14	10h55	Biểu quyết các nội dung tại Đại hội (phiếu biểu quyết số 02) và Bầu bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu	Cổ đông/Đoàn chủ tịch
15	11h00	Đại hội giải lao giữa giờ.	MC
16	11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết số 02 và phiếu Bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
17	11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
18	11h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thành Huy**

