

Giấy CNĐKDN số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu  
tur Tp. Hải Phòng cấp ngày 25/12/2007; Đăng ký thay  
đổi lần thứ 21 ngày 10/12/2025

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM TÀI CHÍNH 2026**

**Thời gian tổ chức:** Từ 8h30 ngày 24 tháng 07 năm 2026

**Địa điểm tổ chức:** Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, TP Hải Phòng

Thời gian	Nội dung
8:15 ÷ 8:35	<b>Kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cổ đông truy cập hệ thống họp trực tuyến và đăng ký đại biểu.</li></ul>
8:35 ÷ 9:00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố khai mạc;</li><li>Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>Thông qua Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu;</li><li>Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;</li><li>Giới thiệu Ban thư ký lên làm việc;</li></ul>
9:00 ÷ 10:40	<b>Đại hội sẽ gồm các báo cáo, tờ trình như sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2025 và kế hoạch năm tài chính 2026;</li><li>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026;</li><li>Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2025 và kế hoạch năm tài chính 2026;</li><li>Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 đã được kiểm toán;</li><li>Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2026;</li><li>Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;</li><li>Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;</li><li>Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc;</li><li>Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025 đã được kiểm toán.</li></ul>
10:40 ÷ 11:10	<b>Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung của Đại hội</b>
11:10 ÷ 11:45	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đọc Biên bản kiểm phiếu;</li><li>Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li><li>Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>