

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Thời gian họp: Từ 8h ngày 27/03/2025

Địa điểm họp: Tầng 6 - Tháp CEO - Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
I. Thủ tục khai mạc		
08h00 - 08h30	Đón tiếp Đại biểu và cổ đông	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	
08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08h35 - 08h40	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
08h40 - 08h45	Khai mạc Đại hội Giới thiệu và thông qua Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
08h45 - 08h50	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
08h50 – 9h00	Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
II. Nội dung Đại hội		
9h00- 10h15	Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026	Ban Tổng Giám đốc
	Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Ban Kiểm soát
	Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 5: Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026	Ban Kiểm soát
	Nội dung 6: Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 7: Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh	Đoàn Chủ tịch
III. Thảo luận và biểu quyết		
10h15 – 10h35	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
10h35 - 11h35	Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	
11h35 - 11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
IV. Kết thúc Đại hội		
11h50 - 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Bế mạc Đại hội	