

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Thời gian họp: Từ 8h ngày 24/04/2026

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	Đoàn Chủ tịch
	Giới thiệu và thông qua Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu	
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
	Nội dung 8: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
III. Thảo luận và biểu quyết		
10h15 – 10h35	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch
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	

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Văn Bình

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung phù hợp và trình ĐHĐCD xem xét, quyết định tại Đại hội.

