

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** vào lúc 14 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026
2. **Địa điểm:** Hội trường Trung tâm XKLD, 227 Võ Thị Sáu, P.Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh

3. Chương trình đại hội:

Đón khách và thăm tra tư cách cổ đông.

Khai mạc Đại hội.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Thông qua Quyết định triệu tập Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự.
- Thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

ĐH nghe:

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026

Nghỉ giải lao

- Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026.
Tổng kết Đại hội, thông qua nghị quyết Đại hội, bế mạc./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI