



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian bắt đầu: 07h 00 phút ngày 28/4/2026

STT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu, Đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp và phát tài liệu cuộc họp, phát phiếu biểu quyết.	7h00 – 7h30	Đ/c Diễm- Đ/c Giang Phòng T.chức- H.chính
2	Khai mạc, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự cuộc họp.	7h30 – 7h35	Đ/C Quý
3	Thông qua Nội dung chương trình cuộc họp	7h35 – 7h45	Đ/C Quý
4	Thông qua Ban thư ký; Ban kiểm phiếu biểu quyết; Ban kiểm tra tư cách cổ đông: - Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Nguyễn Trà Giang (trưởng ban); Bà Đặng thị Hoài Nam Trưởng BKS. Ban thư ký: Ông Vũ Quang Đông (trưởng ban); Bà Nguyễn Trà Giang. - Ban kiểm phiếu biểu quyết: Bà Nguyễn Trà Giang; (trưởng ban); Ông Vũ Quang Đông.	7h45 – 8h00	Đ/C Quý
5	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.	8h00 – 8h05	Đ/c Giang
6	Thông qua quy chế tổ chức cuộc họp; Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết của cuộc họp	8h05 – 8h10	Đ/C Quý
7	Cuộc họp thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tóm tắt năm 2025. - Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2025	8h10 – 8 h40	Đ/C Quý

	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và của Giám đốc năm 2025		
8	<p>Thông qua nội dung các Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trình phê duyệt quyết toán lương, thù lao 2025 và dự toán lương, thù lao năm 2026 của HĐQT và Ban kiểm soát - Trình cuộc họp thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026. - Trình Phê duyệt các mục tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2026. - Trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Quốc Mão. - Trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Hồng Thanh. - Trình ĐHĐCĐ về việc Phê duyệt nội dung Tờ trình số 15/TTr-CTCPNNSC, ngày 18/3/2026 của Giám đốc 	8h40 – 9h10	Đ/C Quý
9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	9h10 – 10h00	Ban thư ký
10	Bế mạc cuộc họp	10h00 – 10h10	Đ/c Quý

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Handwritten signature)