



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

Thời gian: Từ 8h30' đến 11h50' Chủ nhật ngày 11 tháng 01 năm 2026
Địa điểm: Trụ sở chính Công ty tại KCN Khai Quang, P. Vĩnh Phúc, Phú Thọ

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7:30 đến 8:30	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	Đón tiếp và đăng ký đại biểu; lập danh sách cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự	
	Phát tài liệu cho cổ đông	
8:30 đến 8:45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc Đại hội – Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	Ban tổ chức
8:45 đến 8:50	Bầu Ban Thư Ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu Đại hội Thông qua chương trình của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8:50 đến 9:50	HDQT, Ban TGD, Ủy Ban kiểm toán trình bày các báo cáo tại Đại hội:	Đoàn chủ tịch
	1. Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2025, kế hoạch năm 2026	
	2. Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2025 và Kế hoạch năm 2026	
	3. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 (tóm tắt)	
	4. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HDQT trong Ủy Ban kiểm toán	
9:50 đến 10:10	Trình các Tờ trình và các nội dung cần thông qua để xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ:	Đoàn chủ tịch
	1. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	
	2. Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối LNST năm tài chính 2025, phương án phân phối LNST dự kiến năm tài chính 2026.	
	3. Tờ trình về mức kinh phí hoạt động của HDQT, các Ủy Ban trực thuộc HDQT trong năm tài chính 2026	
	4. Tờ trình về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2025	
	5. Tờ trình về việc Phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô II, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ	
	6. Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HDQT, TV độc lập HDQT và bầu bổ sung TV HDQT, TV độc lập HDQT nhiệm kỳ (2024-2028)	
10:10 đến 10:25	Thảo luận và giải đáp các thắc mắc của cổ đông	Đoàn chủ tịch
10:25 đến 10:40	Xin ý kiến Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	Đoàn chủ tịch
10:40 đến 11:00	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu biểu quyết	

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
11:00 đến 11:40	Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2028	Ban Bầu cử và kiểm phiếu Đại Hội
	Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử	
	Kiểm phiếu bầu cử	
	Thông qua kết quả bầu cử, ra mắt TV HĐQT, TV độc lập HĐQT	
11:40 đến 11:50	Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại Hội	Trưởng Ban Thư ký ĐH
11:50	Bế mạc Đại hội	MC Bế mạc

