

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ngày 24 tháng 04 năm 2026

TT	Nội dung	Thời gian	Phụ trách
*	Đón tiếp Đại biểu	7h00-8h30	BTC
*	Chương trình Đại hội		
1	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	8h30	Bà Dung
2	Bầu đoàn chủ tịch; Đoàn thư ký; Ban kiểm phiếu (biểu quyết)	8h35	Ông Đạt
3	Thông qua quy chế Đại hội (biểu quyết)	8h40	Ông Đạt
4	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký lên làm việc	8h45	Ông Đạt
5	Thông qua Nội dung, Chương trình Đại hội (biểu quyết)	8h50	Ông Đức
6	Báo cáo tổng kết SXKD năm 2025, phương hướng SXKD năm 2026.	8h55	Ông An
7	Báo cáo của HĐQT năm 2025, Định hướng năm 2026.	9h10	Ông Đức
8	Báo cáo kiểm soát của BKS năm 2025	9h40	Bà Dung
9	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	10h10	Bà Hoa
10	Tờ trình về việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	10h15	Bà Hoa
11	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.	10h25	Bà Hoa
12	Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2026.	10h30	Ông Chăm
13	Thảo luận	10h35	ĐCT
14	Đại hội tiến hành Biểu quyết bằng phiếu (các mục: 6-12)	11h10	Ông Đức
15	Đại biểu Tổng Công ty ĐTPHTT Đô Thị phát biểu	11h20	
16	Đáp từ	11h40	Ông Đức
17	Công bố kết quả Biểu quyết; Đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h45	Thư ký
18	Biểu quyết Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h55	Ông Đức
19	Bế mạc	12h00	Ông Đạt