

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Thời gian: **14h00 Thứ Sáu - Ngày 26 tháng 06 năm 2026.**
- Địa điểm: **Wyndham Garden Cam Ranh Resort (Tòa nhà chính: Lầu 3, Ballroom), Lô D14b, Khu Du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa.**

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
13:00 – 14:00	Đón tiếp đại biểu và các Cổ đông Đăng ký, hỗ trợ Cổ đông đăng ký tham dự	Ban tổ chức
14:00 – 14:05	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
14:05 – 14:10	Khai mạc Đại hội	MC
14:10 – 14:15	Giới thiệu Đoàn chủ tọa kỳ họp/Ban Thư ký/Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
	Thông qua Đoàn chủ tọa kỳ họp/Ban Thư ký/Ban kiểm phiếu	
	Thông qua chương trình cuộc họp	
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	
14:15 – 14:20	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
14:20 – 15:00	Báo cáo hoạt động của HĐQT	Đoàn Chủ tọa
	Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và Ủy ban kiểm toán	
	Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc	
	Tờ trình: Thông qua Báo cáo Tài chính 2025	
	Tờ trình: Phân phối lợi nhuận 2025	
	Tờ trình: Kế hoạch kinh doanh năm 2026	
	Tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2026	
	Tờ trình: Giao dịch với các bên liên quan	
	Tờ trình: Thù lao Hội đồng quản trị, Phụ trách quản trị	
	Tờ trình: Kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021 – 2026 và bầu Hội đồng quản trị 2026 - 2031	
15:00 - 16:00	Thảo luận các nội dung của Đại hội	Đoàn Chủ tọa/Cổ đông
16:00 -16:30	Bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả	Cổ đông/Ban kiểm phiếu
16:30 -16h45	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký
16:45 -16:55	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

❖ *Chương trình và thời gian trên đây là dự kiến, có thể thay đổi theo diễn biến thực tế tại Đại hội.*