



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIỀN - NĂM 2026**

Thời gian: Từ 9 giờ 30 phút – dự kiến đến 12 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Tại Hội trường - Công ty CP Đồng Tiền
Lô 247, đường số 12, KCN Amata, Phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai

	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN/ ĐIỀU KHIỂN ĐẠI HỘI	THỜI GIAN
I	ĐĂNG KÝ VÀ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG		
*	Cổ đông tham dự đăng ký với Ban Tổ chức và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu đăng ký phát biểu	Ban Tổ chức	09h00 – 09h30
II	PHẦN MỞ ĐẦU – KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban Tổ chức	09h30 – 09h35
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, cơ cấu cổ đông tham dự đại hội và các điều kiện tiến hành đại hội		
3	Giới thiệu Chủ tọa và mời chủ tọa điều khiển Đại hội		
III	PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
	THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC BÁO CÁO		
1	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thư ký Đại hội (giới thiệu và biểu quyết) - Chương trình Đại hội (thông qua chương trình và biểu quyết) - Quy chế làm việc của Đại hội (chỉ biểu quyết)	Chủ tọa	09h35 – 10h40
2	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2026	Tổng Giám Đốc	
3	Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2025	Trưởng Ban Kiểm soát	
4	Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2025 và định hướng phát triển năm 2026	Chủ tịch HĐQT	
	THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH VÀ BIỂU QUYẾT		
5	Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2025	TV.HĐQT	10h40 – 11h10
6	Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	TV.HĐQT	
7	Thảo luận, đóng góp ý kiến của các Cổ đông tham dự đại hội	Chủ tọa	
8	HĐQT và Ban TGD giải đáp ý kiến của các cổ đông	Chủ tọa	
9	Biểu quyết thông qua các văn bản tài liệu Đại hội (báo cáo, tờ trình)	Chủ tọa	
	BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS		
10	Thông qua tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết	Chủ tọa	11h10 – 11h40
11	Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị	Chủ tọa	
	Phương thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng biểu quyết	Trưởng ban kiểm phiếu	
	Đại hội tiến hành biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị	Ban kiểm phiếu	
12	Đại hội giải lao 10 phút		
IV	PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI		
1	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Thư ký	11h40 – 11h55
2	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa	11h55
3	Tuyên bố bế mạc Đại hội và mời ăn trưa	Ban Tổ chức	11h55

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD Cty;
- Cổ đông tổ chức: Việt Tiên và Quỹ ĐTPT.ĐN;
- Các cổ đông;
- Niêm yết Website Cty và SSC;
- Lưu VT, QLCP, TK.Cty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**