



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
VINACONTROL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*****-----

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Ngày 18 tháng 6 năm 2026 từ 8h30' đến 11h30')

I. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần Đại hội (Ban tổ chức)
2. Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội (Ban kiểm tra tư cách đại biểu)
3. Thông qua Chương trình Đại hội,
Quy chế tổ chức Đại hội/Thẻ lệ biểu quyết (Ban tổ chức)
4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký
và Ban kiểm thẻ biểu quyết (Ban tổ chức)

II. Nội dung Đại hội

1. Các Báo cáo tại Đại hội (Tổng giám đốc)
 - Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh năm 2025
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và nhiệm kỳ 2024 - 2026 (Hội đồng quản trị)
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và nhiệm kỳ 2024 - 2026 (Ban kiểm soát)
2. Các tờ trình Đại hội (Đoàn chủ tịch)
 - Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
 - Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026
 - Sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty
 - Sửa đổi, ban hành Quy chế Công ty
 - Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2026
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
3. Thông qua 02 tờ trình sửa đổi, ban hành Điều lệ và Quy chế Công ty (Đoàn chủ tịch)
 - Thông qua tờ trình sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty
 - Thông qua tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế Công ty

4. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Thông qua tờ trình nhiệm kỳ HĐQT/BKS và số lượng thành viên HĐQT/BKS. (Đoàn chủ tịch)
 - Thông qua tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.
 - Thông qua Quy chế bầu cử (Ban bầu cử)
 - Hướng dẫn cách thức bầu và ghi phiếu bầu (Ban bầu cử)
 - Tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS (Ban bầu cử)
5. Thảo luận các báo cáo, tờ trình còn lại và biểu quyết thông qua (Đoàn chủ tịch)
6. Công bố biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS Công bố danh sách trúng cử, ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (Ban bầu cử)
7. Tri ân thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2026 (Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới)
8. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội (Ban thư ký)

III. Tổng kết Đại hội

(Chủ tịch đoàn)