



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 17 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3934.0630 - Fax: 024.3824.1614

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 8h30, ngày 07 tháng 05 năm 2026

Địa điểm: Phòng họp tầng 04, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Quốc tế - Vinatour, Số 54 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08h30 - 9h00	- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu - Kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 - 09h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức và khai mạc Đại hội - Giới thiệu đại biểu tham dự
09h20 - 09h30	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội
09h30 - 09h40	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
09h40 - 09h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025
09h45 - 09h50	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025
09h50 - 10h15	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 - Tờ trình lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 - Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 - Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
10h15 - 10h35	- Tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS
10h35 - 10h50	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
10h50 - 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 - 11h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
11h10 - 11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI