



CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Thời gian tổ chức: Vào hồi 8h 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2026.
2. Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty.
3. Nội dung chương trình:

TT	Nội dung	Thực hiện
1	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông.	Ban tổ chức
	- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.	Ban kiểm tra
	- Phát tài liệu, thẻ, phiếu biểu quyết.	tư cách cổ đông
2	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ	Đ/c Đình
3	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu.	Đ/c Trần Linh
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra
	- Khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu.	tư cách cổ đông
4	- Thông qua nội dung: + Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông (biểu quyết). + Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (biểu quyết).	Chủ tịch HĐQT
5	Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	Đoàn chủ tịch
6	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.	Chủ tịch HĐQT
7	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	Tổng Giám đốc
8	Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	Kế toán trưởng
9	Hội đồng quản trị thông qua các Tờ trình: - Thông qua việc chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. - Thông qua tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	Đ/c Biên Trưởng BKS
10	Thảo luận và biểu quyết các nội dung vừa thông qua.	Đoàn chủ tịch
11	Phát biểu của đại biểu cấp trên.	
12	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Thư ký đại hội
13	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thắng