

Hà Nội, ngày tháng năm 2026



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 5, trụ sở Công ty HUD3, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.
3. Thành phần: Các cổ đông có quyền dự họp và đại biểu khách mời.

TT	Nội dung	Thời gian
1	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	8h30 - 8h35
2	Báo cáo kiểm tư cách cổ đông	8h35 - 8h40
3	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	8h40 - 8h45
4	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	8h45 - 8h55
5	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026	8h55 - 9h15
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026	9h15 - 9h30
7	Báo cáo tài chính năm 2025; phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	9h30 - 9h40
8	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026	9h40 - 9h55
9	Trình các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông	9h55 - 10h05
10	Đại hội thảo luận	10h05 - 10h25
11	Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội	10h25 - 10h40
12	Đại hội nghỉ giải lao	10h40 - 10h55
13	Công bố kết quả kiểm phiếu	10h55 - 11h10
14	Thông qua Nghị quyết Đại hội	11h10 - 11h20
15	Bế mạc Đại hội	11h20 - 11h25

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI



TT	Nội dung	
1	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTCCĐ
3	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
4	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
5	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026	Ban điều hành
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026	HDQT
7	Báo cáo tài chính năm 2025; phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	Kế toán trưởng
8	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026	Trưởng Ban KS
9	Trình các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tịch
10	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
11	Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội	Đoàn Chủ tịch
12	Đại hội nghỉ giải lao	Ban tổ chức
13	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
14	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH
15	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI