

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*Thời gian Đại hội: 8h00 đến 12h00 ngày 24/04/2026*

*Địa điểm tổ chức: Hội trường công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco, số 140-142-144, Khu A Địa chất, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên.*

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00' - 08h30'	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông (30p)</b>	<b>Theo phân công</b>
	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu;	
	- Phát tài liệu cho cổ đông;	
	<b>Khai mạc đại hội (30')</b>	
08h30' - 08h40'	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (10')	- Ông Lê Đăng Biên, MC
08h40' - 08h45'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; (05')	- Bà Trần Thị Thùy Linh, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông
8h45' - 8h55'	- Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (10')	- Ông Lê Đăng Biên, MC
08h55' - 09h00'	- Thông qua đoàn chủ tịch - Thông qua Ban thư ký Đại hội;	- Ông Lê Đăng Biên, MC
09h00' - 09h15'	<b>Nội dung chính của Đại hội</b>	
	- Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2025, Kế hoạch năm 2026 (15')	- Bà Vũ Thị Thuận, Thành viên HĐQT
9h15' - 09h30'	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (15')	- Bà Trịnh Thanh Huyền, Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
09h30' - 09h45'	- Báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toán - Báo cáo Hợp đồng với các bên liên quan; (15')	- Ông Nguyễn Duy Ký , Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty
09h45' - 10h00'	- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2025; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau	- Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Chủ tịch HĐQT

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	thuế, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 (15')	
10h00' - 10h15'	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025; - Đề xuất phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026. (15')	- Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng ban kiểm soát
10h15' - 10h30'	- Báo cáo Quy chế Nội bộ về quản trị công ty. (15')	- Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Chủ tịch HĐQT
10h30-10h45	- Báo cáo Đăng ký, cập nhật mã ngành nghề kinh tế của công ty, sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty. (15')	- Bà Trịnh Thanh Huyền, Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
10h45' - 10h55'	- Nghỉ giải lao (10')	
10h55 - 11h40'	Các cổ đông thảo luận và HĐQT trả lời các ý kiến của cổ đông. (45')	- Ông Vũ Năng Liêu, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phân công các thành viên HĐQT trả lời
11h40' – 11h50'	Biểu quyết về các chỉ tiêu của Đại hội (10')	- Bà Trịnh Thanh Huyền, Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
11h50' - 12h00'	Bế mạc Đại hội (10p)	
	Độc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	- Bà Trịnh Thị Thắm, Thư ký
	Tổng kết và bế mạc Đại hội	- Ông Vũ Năng Liêu, Chủ tịch HĐQT

Hưng Yên, ngày 03 tháng 04 năm 2026 *Thư*

