



**CHƯƠNG TRÌNH**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

STT	Nội dung	Thời gian
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>		
1	Khai mạc	8h00
2	Công bố tỷ lệ Cổ đông tham dự để tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026	08h05 - 08h30
3	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội	
4	Giới thiệu Ban Thư ký	
5	Bầu Ban Kiểm phiếu và bầu cử	
6	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	
7	Thông qua Chương trình Đại hội	
<b>II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ</b>		
8	Đoàn chủ tọa cử đại diện báo cáo các vấn đề trình ĐHĐCĐ:	08h30 - 10h00
	- Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;	
	- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;	
	- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát tăng vốn điều lệ của Công ty;	
	- Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;	
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT năm 2026;	
	- Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT;	



STT	Nội dung	Thời gian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về đánh giá hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BKS năm 2025 và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2026;</li> <li>- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;</li> <li>- Chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026;</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty;</li> <li>- Các vấn đề khác đã được ĐHĐCĐ thống nhất đưa vào chương trình họp (nếu có).</li> </ul>	
9	Thảo luận.	
<b>III. BIỂU QUYẾT</b>		
10	Cổ đông tiến hành biểu quyết (bỏ phiếu điện tử).	10h00 - 10h30
11	Công bố kết quả biểu quyết.	
<b>IV. BẦU CỬ KIỂM SOÁT VIÊN</b>		
12	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đối với bà Cam Thị Minh Hải.	10h30 - 11h10
13	Thông qua nhiệm kỳ và số lượng Kiểm soát viên cần bầu.	
14	Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên.	
15	Cổ đông bỏ phiếu bầu cử Kiểm soát viên.	
16	Công bố kết quả bầu cử.	
<b>V. BẾ MẠC</b>		
17	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	11h10 - 11h50
18	Bế mạc Đại hội.	11h50

