

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐO

Thời gian tổ chức : 08h30 Thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2026
Địa điểm điều hành đại hội : Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, số 186 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Hà Nội (địa điểm cổ đông tham dự họp trực tiếp)
- Trực tuyến tại Tp. Hồ Chí Minh: Văn phòng miền Nam, Phòng 504, Tầng 5, số 02 Hồng Hà, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

TT	Nội dung
I	Khai mạc:
08h30	Đón tiếp cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông/hướng đăng ký dự họp
09h00	Khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký, Thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội
II	Nội dung trình thông qua tại Đại hội:
09h30	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026
09h45	Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
10h00	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
10h15	Tờ trình thông qua: - Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; - Kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025; - Kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026; - Tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2025 và dự kiến mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2026. - Nội dung khác (nếu có)
10h30	Hướng dẫn cổ đông biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu điện tử.
10h35	Thảo luận và biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội
11h00	Nghỉ giải lao
11h15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
III	Bế mạc Đại hội:
11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội