



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Thời gian:** Từ 8:00 đến 12:00, Thứ Tư, ngày 20/05/2026.

**Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ

Địa chỉ: 73 Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

TT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
<b>A. PHẦN THỦ TỤC</b>		
1.	Đón tiếp – Kiểm tra tư cách cổ đông, Teabreak đầu giờ	07:30 – 08:15
2.	Tuyên bố khai mạc, giới thiệu Ban lãnh đạo Công ty, khách mời	08:15 – 08:40
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
4.	Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết, Nhân sự và Chương trình đại hội: a. Quy chế làm việc và biểu quyết; b. Nhân sự đại hội: (i) Đoàn chủ tọa; (ii) Ban Thư ký; (iii) Ban kiểm phiếu, bầu cử; c. Chương trình đại hội.	
<b>B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>		
<b>I. Phần báo cáo và tờ trình</b>		
1.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026	8:40 - 10: 08:40 – 10:45
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị	
3.	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành (Ban Tổng Giám đốc)	
4.	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên	
5.	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	
6.	Báo cáo về việc chi trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và ngân sách chi trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026	
7.	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức năm 2026	
8.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026	
9.	Giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan	
10.	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	
11.	Thay đổi địa chỉ Công ty do Nhà nước điều chỉnh địa giới hành chính	
12.	Bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát	
13.	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	
<b>II. Phần Thảo luận</b>		
<b>III. Phần biểu quyết</b>		
1.	Hướng dẫn biểu quyết	10:45 – 11:00
2.	Phát và thu phiếu biểu quyết	
<b>IV. Nghỉ giải lao</b>		
11:00 – 11:15		
1.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	11:15 – 11:45
2.	Tiến hành thủ tục bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát	
3.	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;	
<b>C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		

**Ghi chú:** Chương trình họp này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội.