



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÒ ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tổ chức: Từ 8h00' ngày 10 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Số 80, phố Láng Hạ, phường Láng, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h00' – 8h30'	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
8h30' – 8h45'	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.- Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.- Thông qua chương trình nghị sự.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
8h45' – 9h45'	<p>Trình bày các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2025.- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2025 của Ban kiểm soát.
9h45' - 10h30'	<p>Thảo luận và thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và thông qua các báo cáo.- Thảo luận và thông qua các tờ trình về việc:<ul style="list-style-type: none">+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;+ Tờ trình về việc Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;+ Tờ trình về việc Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025;+ Tờ trình về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026;+ Tờ trình về việc Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026;+ Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;



10h30'–11h15'	<p>Bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và bày TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031. - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031. - Thông qua báo cáo đề cử, ứng cử; Danh sách đề cử, ứng cử và giới thiệu thông tin về người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS - Trưởng ban bầu cử hướng dẫn bỏ phiếu, phát phiếu bầu. - Cổ đông bỏ phiếu; Ban bầu cử thu phiếu và kiểm phiếu bầu. - Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.
11h15'–11h35'	<p>Đại hội nghỉ giải lao</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 họp bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc - ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 họp bầu Truowngrg ban kiểm soát
11h35'–12h15'	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt và công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. - Đại diện Công ty TNHH MTV TN&MT Việt Nam phát biểu - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội.



BAN TỔ CHỨC