

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN**

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**

Ngày 24 tháng 4 năm 2026

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
1	8h00 - 9h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, đại diện cổ đông đăng ký dự Đại hội, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông	- Ban tổ chức - Ban KT tư cách cổ đông
2	9h00 - 9h05	Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
3	9h05 - 9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	9h10 - 9h20	- Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc ĐH - Giới thiệu thông qua danh sách đoàn chủ tịch ĐH.	Ban tổ chức ĐH
5	9h20 - 9h25	- Giới thiệu thông qua danh sách Ban thư ký đại hội. - Giới thiệu thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Đoàn chủ tịch ĐH
6	9h25 - 9h50	Báo cáo của HĐQT: Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.	Chủ tọa Đại hội điều hành
7	9h50 - 10h05	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.	Kế toán trưởng
8	10h05 - 10h20	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025. - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026.	Trưởng Ban kiểm soát
9	10h20 - 10h35	- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2025. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2026.	Kế toán trưởng
10	10h35 - 10h45	- Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025-2030.	Chủ tọa Đại hội
11	10h50 - 10h55	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ban kiểm phiếu
12	10h55 - 11h15	- Chủ tọa Đại hội điều hành các cổ đông thảo luận, cho ý kiến về nội dung các báo cáo trên. - Đoàn chủ tịch tiếp thu và giải đáp các ý kiến của cổ đông.	Chủ tọa Đại hội
13	11h15 - 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
14	11h20 - 11h25	Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua	Chủ tọa Đại hội

		<p>các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty;</li> <li>2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025;</li> <li>3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;</li> <li>4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026;</li> <li>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;</li> <li>6. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và KH chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026;</li> <li>7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025-2030.</li> </ol> <p><i>(Hình thức biểu quyết: bỏ phiếu kín)</i></p>	
15	11h25 - 11h30	<p>Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ để Ban kiểm phiếu làm việc.</p> <p>- Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung của Đại hội</p>	Ban kiểm phiếu
16	11h30 - 11h40	Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
17	11h40 - 11h45	Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Chủ tọa Đại hội
18	11h45	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

## BAN TỔ CHỨC