



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phố Nối A, Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên, Việt Nam

Tel: 024 3974 7751

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Địa điểm: Khách sạn Melia Hanoi, số 44B Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian: Thứ Ba, ngày 21/4/2026.

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h30	Đăng ký tham dự Đại hội
08h30 - 08h45	- Khai mạc Đại hội.
	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.
	- Công bố chương trình Đại hội
	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch.
	- Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội.
	- Bỏ phiếu thông qua nội dung chương trình Đại hội.
	- Giới thiệu và bỏ phiếu thông qua Ban Kiểm phiếu.
	- Bỏ phiếu thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
08h45-08h50	- Bỏ phiếu thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031
	Trình bày các vấn đề sẽ thảo luận tại Đại hội và hướng dẫn cổ đông đọc các tài liệu có trong Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc trên website của Tập đoàn.
08h50-09h00	Cổ đông đọc tài liệu.
09h00-09h10	Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.
09h10-10h30	- Thảo luận về Báo cáo tài chính năm 2025. - Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2026. - Thảo luận về tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025, đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. - Thảo luận về thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát - Thảo luận về phương án chi trả cổ tức năm 2025 và tỷ lệ cổ tức dự



	kiến năm 2026. - Thảo luận về việc cập nhật ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ. - Thảo luận về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. - Các vấn đề khác (nếu có).
10h30-10h40	- Bỏ phiếu thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. - Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị. - Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát. - Bỏ phiếu thông qua tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025, đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. - Bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025. - Bỏ phiếu thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát - Bỏ phiếu thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 và mức cổ tức dự kiến năm 2026. - Bỏ phiếu thông qua việc cập nhật ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty. - Bỏ phiếu thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty. - Bỏ phiếu các nội dung khác (nếu có).
10h40-11h00	Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu.
11h00-11h20	- Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp - Bỏ phiếu thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
11h20	Chủ tọa Đại hội bế mạc.



Ghi chú: Chương trình chi tiết có thể thay đổi theo quyết định của Hội đồng Quản trị.