



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; văn nghệ chào mừng. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.
8h30 - 8h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.
8h45 - 9h00	- Giới thiệu thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký. - Thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử. - Thông qua các nội dung biểu quyết tại đại hội.
9h00 - 10h45	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026. 2. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2025. 3. Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2025 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2026 của Công ty. 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025. 5. Tờ trình thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026. 6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. 7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
10h45- 11h15	- Thảo luận; lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã báo cáo.
11h15 - 11h30	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội. - Bế mạc Đại hội.