



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	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông;</li><li>- Đăng ký danh sách cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử.</li></ul>
8h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.</li><li>- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>
8h45 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử.</li><li>- Thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội;</li><li>- Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.</li></ul>
9h00 - 10h45	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026.</li><li>2. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2025.</li><li>3. Báo cáo kết quả SXKD &amp; ĐTXD năm 2025 và kế hoạch SXKD &amp; ĐTXD năm 2026 của Công ty.</li><li>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.</li><li>5. Tờ trình thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.</li><li>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.</li><li>7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</li><li>8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.</li><li>9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.</li><li>10. Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028.</li><li>11. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.</li></ol>
10h45- 11h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận; lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã báo cáo.</li></ul>
11h15 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội.</li><li>- Bế mạc Đại hội.</li></ul>