



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP TỈNH BẮC GIANG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 7 h 00 phút ngày 28/4/2026.

Địa điểm: Phòng họp số 3 tầng 4 Trung tâm hội nghị tỉnh, Quảng trường 3/2, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	7h00' - 7h30'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Đăng ký cổ đông - Thẩm tra tư cách cổ đông	Ông Hoàng Ông Chuẩn Bà Mai
2	7h30' - 7h40'	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ông Bình
3	7h40' - 8h00'	- Công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông - Phổ biến nội quy, quy chế Đại hội	Ông Hoàng
4	8h00' - 8h15'	- Công bố chương trình Đại Hội và thể lệ biểu quyết	Bà Vinh
5	8h15' - 8h30'	- Ban tổ chức dự kiến đoàn chủ tịch đại hội, dự kiến Tổ thư ký đại hội; Ban kiểm phiếu - lấy biểu quyết	Ông Hoa
6	8h30' - 8h50'	- Khai mạc Đại hội và trình bày báo cáo sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và phương hướng SXKD, đầu tư năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.	Ông Hoa
7	8h50' - 9h00'	- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025	Ông Quảng
8	9h00' - 9h15'	- Trình bày báo cáo đánh giá công tác kiểm soát và giám sát của BKS năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2026	Ông Hoàng
9	9h15' - 9h25'	-Tờ trình của HĐQT số...../TT-HĐQT ngày 28/4/2026 trình ĐHĐCĐ.	Ông Hoa
10	9h25' - 9h55'	-Thảo luận	Ông Hoa Ông Bình Bà Vinh
11	9h55' - 10h05'	- Xin ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung cần biểu quyết	Bà Vinh

12	10h05' - 10h15'	- Bỏ phiếu biểu quyết và kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
13	10h15' - 10h25'	- Báo cáo kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
14	10h25' - 10h35'	- Trình bày Dự thảo nghị quyết đại hội	Ông Hoa
15	10h35' - 10h45'	- Trình bày biên bản Đại hội	Thư ký
16	10h45' - 10h55'	- Xin biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản đại hội	Ông Hoa
17	10h55' - 11h10'	- Kiểm phiếu và báo cáo kết quả thông qua	Ban kiểm phiếu
18	11h10' - 11h15'	- Bế mạc – chào cờ	Ông Hoa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI