

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- Thời gian : Từ 11^h00 đến 12^h30, Thứ Năm, ngày 23/04/2026
 - Địa điểm : Khách sạn Havana Nha Trang, 38 Trần Phú, P. Nha Trang, Khánh Hòa

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
11 ^h 00 - 11 ^h 15	1. Thủ tục đại hội: - Kiểm tra tư cách đại biểu; - Cổ đông thực hiện thủ tục tham dự cuộc họp và nhận tài liệu.	BTC Đại hội
11 ^h 15 - 11 ^h 20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.	Ban kiểm soát
11 ^h 20 - 11 ^h 25	2. Khai mạc đại hội - Tuyên bố lý do; - Thông qua chương trình đại hội, giới thiệu chủ tọa.	BTC Đại hội
11 ^h 25 - 11 ^h 30	3. Đề cử thư ký ghi biên bản đại hội.	Chủ tọa
11 ^h 30 - 11 ^h 35	4. Nguyên tắc làm việc của đại hội. 5. Thể lệ biểu quyết các vấn đề nghị sự.	Chủ tọa phân công
11 ^h 35 - 11 ^h 40	6. Đề cử và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa
11 ^h 40 - 11 ^h 45	7. Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026.	Chủ tọa phân công
11 ^h 45 - 11 ^h 50	8. Báo cáo công tác giám sát của Ban kiểm soát năm 2025.	Ban kiểm soát
11 ^h 50 - 11 ^h 55	9. Báo cáo tài chính năm 2025.	Chủ tọa phân công
11 ^h 55 - 12 ^h 00	10. Thông qua các Tờ trình gồm các vấn đề: 10.1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025; 10.2. Báo cáo của BKS về công tác giám sát năm 2025; 10.3. Báo cáo tài chính năm 2025; 10.4. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025; 10.5 Kế hoạch kinh doanh năm 2026.	Chủ tọa
12h00 - 12h15	11. Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề nghị sự	Chủ tọa
12 ^h 15 - 12 ^h 20	12. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
12 ^h 20 - 12 ^h 25	13. Thông qua Nghị quyết của Đại hội	Chủ tọa
12 ^h 25 - 12 ^h 30	14. Thông qua toàn văn Biên bản Đại hội	Thư ký cuộc họp
12 ^h 30	15. Tổng kết và bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026	Chủ tọa



 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
ISE
 TP. NHA TRANG - T. KHÁNH HÒA

Nguyễn Thanh Tâm