



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2025-2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

Thời gian tổ chức:08g30 – 12g00, Thứ Hai ngày 02/11/2026

Hình thức tổ chức:Trực tiếp và/hoặc kết hợp trực tuyến

Địa điểm tổ chức:Trung tâm Hội nghị & Sự kiện Thiskyhall Sala, Tầng 5, số 10 Mai Chí Thọ, Khu đô thị Sala, phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh (Vào cổng chính đường Mai Chí Thọ)

Bắt đầu	Kết thúc	Thời lượng	STT	Chương trình Đại hội
PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC				
8:30	8:40	0:10	1	Chiếu Clip mở màn
8:40	8:45	0:05	2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự
8:45	8:50	0:05	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8:50	9:00	0:10	4	Giới thiệu và thông qua: Chương trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2025-2026; Quy chế làm việc Đại hội; Thê lệ bầu cử, Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
9:00	9:05	0:05	5	Clip hướng dẫn biểu quyết trực tuyến
9:05	9:10	0:05	6	Đại hội biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc Đại hội; Thê lệ bầu cử; Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
PHẦN II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI				
PHẦN II.A: TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH				
9:10	9:15	0:05	7	Phát biểu khai mạc Đại hội
9:15	9:25	0:10	8	Clip Báo cáo tóm tắt niên độ 2025-2026: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và các thành tựu nổi bật trong niên độ 2025-2026 của Công ty.
9:25	9:30	0:05	9	Clip Báo cáo Công tác Quản trị rủi ro của Ủy Ban Quản trị rủi ro
9:30	9:40	0:10	10	Định hướng chiến lược đến niên độ 2030-2031
9:40	9:45	0:05	11	Báo cáo về hoạt động của từng thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của từng thành viên HĐQT độc lập trong niên độ 2025-2026
9:45	9:50	0:05	12	Trình bày kế hoạch niên độ 2026-2027 của Ủy ban Kiểm toán
9:50	10:00	0:10	13	Trình bày kế hoạch niên độ 2026-2027 của Ban điều hành
10:00	10:10	0:10	14	Báo cáo công tác Đối ngoại (CA)
10:10	10:40	0:30	15	Trình bày các Tờ trình:
		0:03	15.1	Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2025-2026 đã được kiểm toán
		0:02	15.2	Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2025-2026 (01/07/2025-30/6/2026)
		0:03	15.3	Tờ trình v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2026-2027 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2026-2027
		0:02	15.4	Tờ trình v/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC niên độ 2026-2027
		0:02	15.5	Tờ trình v/v Thủ lao của Hội đồng quản trị niên độ 2026-2027
		0:02	15.6	Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2025 - 2026
		0:03	15.7	Tờ trình v/v Thông qua việc Đăng ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái phiếu
		0:03	15.8	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung
		0:02	15.9	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung
		0:02	15.10	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung
		0:02	15.11	Tờ trình v/v thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị
		0:02	15.12	Tờ trình v/v thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị
		0:02	15.13	Tờ trình v/v thông qua danh sách các ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị
10:40	11:05	0:25	16	Đại hội thảo luận
11:05	11:10	0:05	17	Đại hội biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm
11:10	11:25	0:15	18	Nghỉ giải lao và teabreak
11:25	11:30	0:05	19	Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình
PHẦN II.B: BẦU CỬ				
11:30	11:35	0:05	20	Hướng dẫn bầu cử
11:35	11:40	0:05	21	Đại hội bầu cử trực tuyến bằng phần mềm
11:40	11:45	0:05	22	Công bố kết quả bầu cử
PHẦN III - TỔNG KẾT ĐẠI HỘI				
11:45	11:50	0:05	23	Trình bày dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội
11:50	11:55	0:05	24	Đại hội biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm và Công bố kết quả thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội
11:55	12:00	0:05	25	Phát biểu bế mạc Đại hội