

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian Đại hội: 8h00 đến 12h00 ngày 24/04/2026

Địa điểm tổ chức: Hội trường công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco, số 140-142-144, Khu A Địa chất, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên.

Thời gian	Nội dung
08h00' - 08h30'	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp và đăng ký đại biểu - Phát tài liệu cho cổ đông
08h30' - 09h00'	Khai mạc đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội. - Thông qua Ban thư ký Đại hội; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
09h00' - 11h40'	Nội dung : - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, Kế hoạch năm 2026 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán - Báo cáo hợp đồng với các bên liên quan - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 - Đề xuất phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 - Báo cáo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Báo cáo đăng ký, cập nhật mã ngành nghề kinh tế của công ty, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty - Nghi giải lao - Các cổ đông thảo luận và HĐQT trả lời các ý kiến của cổ đông - Biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội
- 11h40' - 12h00'	Tổng kết - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2026 *Thm*



Quý cổ đông quét mã QR để tải tài liệu của Đại hội

