



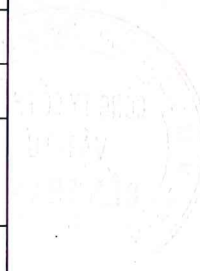
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ngày : 02/4/2026

Thời gian : 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2026 (Thứ Sáu)

Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành, số 33 Yersin, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG	THỜI GIAN
A. PHẦN NGHI THỨC	
1. Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội.	
2. Tuyên bố lý do - Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.	8:30 – 9:00
3. Thông qua Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử.	
4. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử và Ban giám sát kiểm phiếu.	
5. Thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ.	
B. NỘI DUNG CUỘC HỌP	
1. Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng năm 2026.	
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026.	
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và chương trình công tác năm 2026.	
4. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:	9:00 – 10:55
4.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;	
4.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;	
4.3 Thông qua việc chi trả Thù lao HĐQT và BKS năm 2026;	
4.4 Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ V (2024 – 2029);	
4.5 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.	

5. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết các nội dung trên.		
6. Thông qua danh sách ứng cử/ đề cử bầu bổ sung thành viên BKS.		
7. Bầu bổ sung thành viên BKS.		
8. Giải lao.		
9. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung được nêu tại Đại hội và kết quả bầu bổ sung thành viên BKS.		
10. Thành viên BKS mới ra mắt Đại hội, tiếp nhận nhiệm vụ.		
11. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.		
C. BẾ MẠC		10:55 – 11:00

BTC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026