

**CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC**

Địa chỉ: Số 113 – 115 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Hà Nội

Điện thoại: 024.3822 3058

Fax: 024.3822 1726

Mã số doanh nghiệp: 0100107388

Website: <http://www.thanglonggtc.com.vn/>**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Thời gian:** 09h00 ngày 29 tháng 05 năm 2026**Địa điểm:** Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Phường Tây Hồ, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
09h00 – 09h30	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h30 – 09h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h40 – 09h50	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h50 – 10h00	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách năm 2026. - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.
10h00 – 10h10	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026.
10h10 – 10h20	- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026.
10h20 – 10h45	- Tờ trình về việc thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026. - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. - Tờ trình bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2026 - 2031. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h45 – 11h00	- Tổ chức bầu cử: (i) Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS; (ii) Thông qua Thê lệ bầu cử; (iii) Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
11h00 – 11h15	- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội
11h15 – 11h30	- Nghỉ giải lao
11h30 – 11h40	- Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, thành viên BKS
11h40 – 11h50	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h50 – 11h55	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI