

## **CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

| Thời gian     | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8:30 – 9:00   | <b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9:00 – 9:15   | <b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố lý do;</li><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký;</li><li>Giới thiệu Thư ký Đại hội; bầu Ban kiểm phiếu;</li><li>Thông qua Chương trình Đại hội.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9:15 – 9:45   | <b> HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026;</li><li>Báo cáo của Hội đồng quản trị;</li><li>Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9:45 – 10:15  | <b>Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;</li><li>Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;</li><li>Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;</li><li>Tờ trình v/v lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026;</li><li>Tờ trình v/v miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Transimex;</li><li>Tờ trình về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li><li>Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;</li><li>Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ thành viên 2026-2031;</li><li>Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ thành viên 2026 - 2031</li><li>Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ thành viên 2026-2031;</li><li>Thông qua Thẻ lệ bầu cử;</li><li>Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.</li></ul> |
| 10:15 – 10:45 | Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết và bầu cử                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10:45 – 11:00 | Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11:00 – 11:15 | Công bố kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội và kết quả bầu cử                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11:15 – 11:30 | Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11:30 – 11:45 | <b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**HUỲNH AN TRUNG**