



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CỔ PHẦN
THÉP
VIỆT-Ý**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Thời gian: 8h30' ngày 26 tháng 03 năm 2026

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý, KCN Phố Nối A, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	- Chào cờ, khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ; - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa	8h30' ÷ 8h40'	Ban Tổ chức
2	Cử Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu (biểu quyết thông qua)	8h40' ÷ 8h45'	Chủ tọa
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h45' ÷ 8h50'	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	- Thông qua chương trình và nội dung họp (biểu quyết thông qua); - Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ (biểu quyết thông qua)	8h50' ÷ 9h00'	Chủ tọa
5	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT Công ty	9h00' ÷ 9h10'	Chủ tọa
6	Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc	9h10' ÷ 9h20'	Chủ tọa
7	Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	9h20' ÷ 9h30'	Chủ tọa
8	Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát Công ty	9h30' ÷ 9h45'	Ban Kiểm soát
9	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS. Thực hiện bầu kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS.	09h45' ÷ 10h10'	Chủ tọa
10	Thông qua các vấn đề liên quan đến đăng ký trụ sở văn phòng	10h10' ÷ 10h20'	Chủ tọa
11	Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi trả chi phí cho HĐQT, BKS năm 2025 và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2026	10h20' ÷ 10h25'	Chủ tọa
12	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	10h25' ÷ 10h30'	Ban Kiểm soát
13	Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các chương trình Nghị sự của Đại hội	10h30' ÷ 10h35'	Ban Tổ chức
14	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	10h35' ÷ 10h45'	Ban Tổ chức, Ban Kiểm phiếu
15	Cổ đông phát biểu ý kiến, Ban chủ tọa trả lời đóng góp ý kiến của cổ đông	10h45' ÷ 10h55'	Chủ tọa
16	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu kiện toàn nhân sự; Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Nghị sự tại Đại hội	10h55' ÷ 11h15'	Ban Tổ chức
17	Mời thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt	11h15' ÷ 11h25'	Ban Tổ chức
18	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	11h25' ÷ 11h35'	Ban Thư ký
19	Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, chào cờ	11h35' ÷ 11h40'	Ban Tổ chức

HL