

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026**

Thời gian: Từ 7h30, thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2026.

Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An.

07: 15 – 07: 30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Thực hiện đăng ký tham dự đại hội.
07: 30 – 07:55	* Thủ tục khai mạc
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu. - Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
	* Các nội dung trình Đại hội
07:55 – 09: 15	- Thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch năm 2025
	- Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của công ty.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. - Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2025. - Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, mức chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
	- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
	- Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS. - Báo cáo tình hình cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội. - Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.
	- Thảo luận của cổ đông.
09: 15 – 09: 45	- Thảo luận của cổ đông.
09: 45 – 10: 05	- Phát biểu của Lãnh đạo Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
10: 05 – 10: 15	- Chủ tọa biểu quyết các nội dung Đại hội.
10: 15 - 10: 25	- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
10: 25 – 10: 30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.