



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Khai mạc 7h30' ngày 24 tháng 4 năm 2026

Địa điểm : Hội trường Cơ sở 2

(Khu Công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc – Phường Điện Bàn Đông – Thành phố Đà Nẵng)

STT	Thời gian	Nội dung và chương trình	Người thực hiện
01	7h30-7h45	Phát tài liệu, ổn định tổ chức.	
02	7h45-7h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
03	7h50-8h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Thông qua quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu chủ tọa Đại hội	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
04	8h00-8h10	Thông qua chương trình Đại hội- Chỉ định thư ký, đề cử Ban kiểm phiếu của Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
05	8h10-8h45	- Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2025; Kế hoạch SXKD 2026. - Báo cáo về việc sử dụng vốn huy động còn lại để đầu tư MMTB của Dây chuyền sản xuất Xi nghiệp nội thất – Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà tại cơ sở 2.	Ông Phạm Văn Chin - Giám đốc
06	8h45-9h15	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình về việc phê duyệt tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và đề xuất mức tiền lương, thù lao năm 2026. - Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cẩm Hà; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà.	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
07	9h15-9h30	-Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.	Chủ tọa Đại hội.
08	9h30-9h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
09	9h50-10h00	Đại hội nghỉ giải lao.	
10	10h00-11h00	Đại hội thảo luận các báo cáo trình Đại hội, chủ tọa tiếp thu và giải đáp các ý kiến cổ đông.	Chủ tọa Đại hội
11	11h00-11h15	Đại biểu Cổ đông lớn - Tổng Cty LNVN phát biểu	Đại biểu Cổ đông lớn: TCTLNVN
12	11h15-11h20	Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội	Chủ tọa Đại hội
13	11h20-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
14	11h30-11h40	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

BAN TỔ CHỨC