

Phú Thọ, ngày 08 tháng 03 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian: Từ 08h 00' đến 11h 30 phút, chủ nhật ngày 08 tháng 03 năm 2026

Địa điểm: Trụ sở Công ty CP xây dựng và thương mại Vĩnh Sơn, KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:00 đến 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông Đón tiếp và đăng ký đại biểu; lập danh sách cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự; Phát tài liệu cho cổ đông.	Ban lễ tân Ban lễ tân
08:30 đến 08:50	Khai mạc Đại hội Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu và làm lễ chào cờ; Báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, bầu Chủ tịch đoàn; Giới thiệu và thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.	Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức
08:50 đến 09:30	HDQT, Ban GD trình bày các nội dung: Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025 và kế hoạch năm tài chính 2026 của Tổng giám đốc Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 (tóm tắt) Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025 Các nội dung khác có liên quan đến thẩm quyền ĐHĐCĐ Các cổ đông thảo luận hỏi đáp và đóng góp ý kiến	CT HDQT TGĐ TGĐ Chủ nhiệm UBKT Chủ tọa ĐH Các cổ đông

09:30 đến 10:20	<p>Trình ĐHĐCĐ những vấn đề xin ý kiến biểu quyết: Trình các Tờ trình và các nội dung cần thông qua để xin ý kiến biểu quyết:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty 2. Tờ trình về Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; Mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 3. Tờ trình kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2025 và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2026 4. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động – ESOP 2026 5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 6. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 7. Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2029 8. Tờ trình tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN tại tỉnh Tuyên Quang 	Chủ tọa ĐH
10:20 đến 10:50	<p>Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2029 Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2029; Thông qua danh sách ứng viên; Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2029</p>	Ban tổ chức Ban tổ chức
10:50 đến 11:10	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu BKS Nghỉ giải lao điểm tâm đợi kết quả kiểm phiếu bầu BKS; Công bố kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2026 – 2029</p>	Ban kiểm phiếu
11:10 đến 11:30	<p>HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2029 ra mắt Đại hội; Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 Tuyên bố bế mạc Đại hội.</p>	Ban thư ký ĐH Ban tổ chức