

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Đính kèm Thông báo mời họp số 01/2026/TB-HĐQT ngày 28/04/2026
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh)

Thời gian : 08 giờ 00 phút, thứ sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2026.

Địa điểm : Phòng họp sảnh Jupiter 01 - Tầng 01, Khách sạn LIBERTY CENTRAL
 NHA TRANG. Địa chỉ: 09 Biệt Thự, P. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
1	08h00 - 08h30	Đăng ký cổ đông dự họp	Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Hải Nam, Bà Nguyễn Khánh Hà
		- Đón tiếp đại biểu và cổ đông	
		- Kiểm tra tư cách cổ đông	
		- Phát tài liệu, phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết cho cổ đông	
		- Lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông	
2	08h30 - 08h45	Khai mạc Đại hội	
		- Giới thiệu đại biểu	MC - Bá An
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Hải Nam)
		- Trình bày Quy chế làm việc của Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua.	MC
		- Giới thiệu Ban chủ tọa gồm:	MC
		- Chủ tọa phát biểu khai mạc, thông qua Chương trình làm việc của đại hội. - Chủ tọa cử: + Ban thư ký Đại hội gồm: Phạm Bá An , Trần Ngọc Quang - Đại hội biểu quyết thông qua	Chủ tọa
3	08h45 - 09h30	Trình bày các Tờ trình, Báo cáo tại Đại hội	
		- Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban giám đốc.	Giám đốc
		- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025, kế hoạch năm 2026	HĐQT
		- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	HĐQT
		- Tờ trình các nội dung: + Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026	HĐQT



STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
		+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025	
		+ Quyết toán thù lao năm 2025 và đề xuất thù lao năm 2026 cho Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	
		- Tờ trình giảm Vốn điều lệ	HĐQT
		- Tờ trình thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty	HĐQT
		- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026	Ban kiểm soát
		- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Ban kiểm soát
4	09h30 - 10h10	- Đại hội thảo luận. - Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo	Chủ tọa
5	10h10- 10h30	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026	
		- Giới thiệu số lượng và danh sách HĐQT và BKS ứng cử nhiệm kỳ mới	Chủ tọa
		- Thông qua Ban bầu cử gồm: Ông Nguyễn Hải Nam, bà Phan Thị Thu Lạc	Chủ tọa
		- Thông qua thể lệ bầu cử HĐQT và BKS, phát và thu phiếu bầu cử	Ban bầu cử
6	10h30- 10h50	- Đại biểu giải lao 20 phút - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu	Ban bầu cử
7	10h50 - 11h00	- Công bố và thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026	Ban bầu cử
		- Chia tay HĐQT, BKS nhiệm kỳ cũ	MC
		- Mời HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt	MC
8	11h00 - 11h15	Trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.	Ban thư ký
9	11h15	Tuyên bố bế mạc đại hội	Đại diện HĐQT nhiệm kỳ mới

