



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU**  
\*\*\*

Thời gian: 9 giờ 00, ngày 27 tháng 03 năm 2026 (Thứ sáu)  
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

| THỜI GIAN  | NỘI DUNG  | Ghi chú      |
|--|---|--------------|
| <b>I. ĐÓN KHÁCH, KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG</b>                |   |              |
| 8h00   | - Đón tiếp, kiểm tra tự cách, lập danh sách các cổ đông tham dự<br>- Kiểm tra tự cách cổ đông<br>- Phát tài liệu Đại hội cho cổ đông  | Ban tổ chức  |
| <b>II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>                              |   |              |
| 9h00   | - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, Báo cáo kết quả kiểm tra tự cách cổ đông tham dự đại hội<br>- Thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội, Bầu Ban kiểm phiếu<br>- Mời Đoàn chủ tọa và Thư ký lên điều hành đại hội.  | Ban tổ chức  |
| 9h15   | Đoàn chủ tọa điều hành đại hội. Khai mạc  | Đoàn chủ tọa |
| 9h20   | - Thông qua Quy chế đại hội<br>- Thông qua Nội dung, chương trình đại hội<br>Các nội dung trình bày trước Đại hội:<br>- Báo cáo hoạt động của HĐQT<br>- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành<br>- Báo cáo của Ban Kiểm soát<br>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.<br>- Tờ trình của HĐQT trình DHCĐ | Đoàn chủ tọa |
| 10h30  | Chương trình thảo luận  | Đoàn chủ tọa |
| 11h00  | Biểu quyết thông qua các Nội dung trình tại Đại hội.  | Đoàn chủ tọa |
| <b>III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b> |   |              |
| 11h05  | Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2026   | Ban thư ký   |
| 11h15  | Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026   | Ban thư ký   |
| 11h25  | Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026   | Ban thư ký   |
| 12h00  | Bế mạc Đại hội.   | Chủ tọa      |