

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Địa điểm: Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, Phường Vũ Phúc, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Thời gian tổ chức/Time: 09h00 ngày 16/05/2026

Thời gian/Time	Nội dung
09h00 - 09h15	Đón tiếp và phát tài liệu
09h15 - 09h20	Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09h20 - 09h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
09h25 - 09h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
9h30-12h00	Thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết
	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 và xin ý kiến biểu quyết
	Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026, và xin ý kiến biểu quyết
	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát
	Trình bày Tờ trình về V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và xin ý kiến biểu quyết
	Trình bày Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026 và xin ý kiến biểu quyết
	Trình bày tờ trình về việc chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát và xin ý kiến biểu quyết
	Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2027 và xin ý kiến biểu quyết
	Trình bày Tờ trình bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031
	Trình bày Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
	Trình bày tờ trình về việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp: bỏ ngành nghề kinh doanh
	Trình bày tờ trình về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư: thêm ngành nghề kinh doanh
	Trình bày tờ trình về sửa điều lệ công ty
	Đại hội thảo luận

	Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu biểu quyết
	<i>Đại hội nghỉ giải lao</i>
	Thông qua Biên bản đại hội, Nghị Quyết
	Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
TSAI CHUI TIEN