



**CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG TRÍ HOLDING
HUNG TRI HOLDING CORP.**

51 Tran Phu Street, Cho Quan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (028) 38352741 Website: www.hungtri.com
Email: info@hungtri.com.vn



HUNGTRI

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Thứ Bảy, ngày 25/04/2026**

Địa điểm tổ chức: Hội trường lầu 9, Hưng Trí Building
51 Trần Phú, Phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian: 09 giờ 30 – 12 giờ 00
(Đón tiếp cổ đông và khách mời từ 09 giờ 00)

Nội dung
<ul style="list-style-type: none">➤ Giới thiệu Ban tổ chức Đại hội và khách mời➤ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông➤ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
<ul style="list-style-type: none">➤ Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội➤ Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội➤ Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu Đại hội➤ Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội
<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025;3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026;4. Tờ trình về việc BCTC đã được kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;5. Tờ trình về việc mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu;6. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và đề xuất cho năm 2026;7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.8. Tờ trình về việc thế chấp tài sản bảo đảm cho Ngân hàng
<ul style="list-style-type: none">➤ Biểu quyết những vấn đề cần thông qua➤ Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu➤ Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận
<ul style="list-style-type: none">➤ Công bố kết quả kiểm phiếu➤ Thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội➤ Phát biểu của Chủ tọa bế mạc đại hội