



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỎ LOA**  
**Tổ 22 Xã Thư Lâm – Thành phố Hà Nội**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**Thời gian:** Từ 07 giờ 30 ngày 22 tháng 04 năm 2026

**Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Cơ khí Cỏ Loa, Tổ 22 Xã Thư Lâm, TP Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h30-08h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, nhận tài liệu	Ban tổ chức
2	08h00-08h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
3	08h10-08h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban KTTTC cổ đông
4	08h15-08h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tịch HĐQT
5	08h30-08h40	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT	Chủ tịch HĐQT
6	08h40-08h55	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026	TV HĐQT Phó Giám đốc
7	08h55-09h05	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2026	Trưởng Ban Kiểm soát
8	09h05-09h15	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	Phòng TCKT
9	09h15-09h20	Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch Quỹ thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS	Chủ tịch HĐQT
10	09h20-09h25	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Trưởng Ban Kiểm soát
11	09h25-10h00	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
12	10h00-10h15	Khách mời phát biểu	Khách mời
13	10h15-10h20	<b>Miễn nhiệm thành viên HĐQT</b> Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch
14	10h20-10h25	<b>Bầu bổ sung thành viên HĐQT</b> Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029	Đoàn Chủ tịch
15	10h25-10h40	Hướng dẫn bầu cử và bỏ phiếu: - Hướng dẫn bầu cử; - Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Bỏ phiếu biểu quyết và thông qua các nội dung đại hội	Ban bầu cử và kiểm phiếu
16	10h40-11h00	Nghỉ giải lao	
17	11h00-11h10	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội và bầu bổ sung TV HĐQT.	Ban bầu cử và kiểm phiếu
18	11h10-11h20	- HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch HĐQT mới ra mắt Đại hội - Tri ân TV HĐQT từ nhiệm	Ban tổ chức
19	11h20-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
20	11h30-11h35	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Bá