



BM - TCHC - 02 - 02

**CÔNG TY CP VLXD MIỀN TRUNG**  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2025 LẦN THỨ 21  
NHIỆM KỶ V

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Thành Vinh, ngày 04 tháng 3 năm 2026

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2025 LẦN THỨ 21 NHIỆM KỶ V (2023 - 2027)

Thời gian: 7 giờ 30' ngày 10 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty CP Vật liệu xây dựng Miền Trung

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN		NGƯỜI THỰC HIỆN
		Từ	Đến	
<b>I</b>	<b>CÔNG TÁC TỔ CHỨC</b>	<b>7h00</b>	<b>7h30</b>	
1	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông			BTC
2	Kiểm tra danh sách cổ đông tham dự theo giấy mời			BTC
3	Thông báo giấy uỷ quyền dự họp (nếu có)			BTC
4	Thông báo nhóm cổ đông			BTC
5	Thông báo tổng số CP tham dự tại thời điểm khai mạc			Đ/c Hà
6	Thông qua chương trình đại hội			Đ/c Hà
7	Chào cờ			Đ/c Giang
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG</b>			
1	Mời Đoàn Chủ tịch đại hội và Thư ký đại hội lên làm việc	7h30	7h35	Đ/c Giang
2	Khai mạc đại hội	7h35	7h40	Đ/c Giang
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025	7h40	8h00	Đ/c Sơn
4	Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025	8h00	8h20	Đ/c Hải
5	Báo cáo công tác tài chính năm 2025	8h20	8h40	Đ/c Thương
6	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025	8h40	8h50	Đ/c Ngân
7	Ý kiến Đại hội và biểu quyết	8h50	9h10	Đ/c Sơn

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN		NGƯỜI THỰC HIỆN
		Từ	Đến	
8	Trình phương án phân chia lãi nhuận và cổ tức năm 2025	9h10	9h15	Đ/c Sơn
9	HĐQT báo cáo kế hoạch, phương hướng kinh doanh và tài chính năm 2026	9h15	9h45	Đ/c Sơn
10	Đại hội thảo luận kế hoạch	9h45	11h10	Đ/c Sơn
<b>III</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>			
1	Ban thư ký thông qua biên bản đại hội	11h10	11h20	Đ/c Hà
2	Thư ký thông qua quyết nghị đại hội	11h20	11h25	Đ/c Hà
3	Bế mạc đại hội và chào cờ	11h25	11h30	Đ/c Giang

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**