

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC NĂM 2026

- ❖ **THỜI GIAN: 08 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 15 tháng 05 năm 2026.**
- ❖ **ĐỊA ĐIỂM: Sảnh Diwa 1 - Trung tâm Hội Nghị White Palace
Số 194 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP.HCM**

Phần I: Thủ tục đăng ký (8h30 – 9h00)

1. Tiếp đón Cổ đông và làm thủ tục đăng ký dự họp. - BAN TỔ CHỨC

Phần II: Khai mạc (9h00 – 9h30)

1. Tuyên bố lý do. - BAN TỔ CHỨC
2. Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội - TRƯỞNG BAN KS
3. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn. - BAN TỔ CHỨC
4. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. - CHỦ TỊCH ĐOÀN

Phần III: Nội dung chính (9h30 – 11h15)

1. Thông qua chương trình Đại hội. - CHỦ TỊCH ĐOÀN
2. Thông qua Nguyên tắc làm việc tại Đại hội. - CHỦ TỊCH ĐOÀN
3. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 - CHỦ TỊCH ĐOÀN
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 – Định hướng phát triển và kế hoạch năm 2026. - CHỦ TỊCH ĐOÀN
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025. - CHỦ TỊCH ĐOÀN



Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo

- | | |
|---|-----------------|
| 6. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 7. Báo cáo chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT và BKS. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 8. Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2025. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |

Đại hội nghỉ giải lao (15 phút)

- | | |
|--|-----------------|
| 9. Tờ trình về việc cổ tức năm 2025. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 10. Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 11. Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng; mua bán tàu và giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 12. Tờ trình về chọn công ty kiểm toán 2026. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 13. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2026. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 14. Tờ trình về thù lao hàng tháng cho HĐQT, BKS năm 2026. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 15. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |

Phần IV: Bế mạc (11h15 -12h00)

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |
| 3. Tuyên bố bế mạc | - CHỦ TỊCH ĐOÀN |

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ THU THÚY