

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

Thời gian: *Bắt đầu lúc 08h30 ngày 15/05/2026*

Địa điểm: *số 62 Nguyễn Thị Định, Yên Hòa, Hà Nội.*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30-08h30	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
08h30	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
08h30-08h35	Chào cờ, khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
08h35-08h40	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
08h40-08h45	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
08h45-08h50	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
08h50-08h55	- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. - Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty.
08h55-09h00	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025.
09h00-09h05	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
09h05-09h10	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
09h10-09h30	- Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có). Thảo luận của Đại hội





THỜI GIAN	NỘI DUNG
09h30-09h50	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.</li><li>2. Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán.</li><li>3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.</li><li>4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.</li><li>5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.</li><li>6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025.</li><li>7. Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.</li><li>8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.</li><li>9. Các nội dung khác (nếu có).</li></ol>
09h50-10h35	<p><b>Đại hội tiến hành công tác bầu nhân sự Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2026-2031</b> <b>Đại hội tiến hành công tác bầu nhân sự Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ 2026-2031</b></p>
	1. Trình bày và Thông qua Tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
	2. Trình bày và Thông qua Tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
	3. Trình bày và Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031, Ban bầu cử
	4. Thù tục đề cử ứng viên HĐQT, BKS của Cổ đông/Nhóm cổ đông
	5. Thông qua Danh sách ứng cử viên để Đại hội bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031
	6. Thực hiện bỏ phiếu bầu cử
7. Kiểm phiếu bầu cử	
10h35-10h40	Nghỉ giải lao (10')
10h40-10h50	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h50-11h00	Công bố kết quả bầu cử
11h00-11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
11h15'	Bế mạc Đại hội