



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

**Ngày 22/04/2026**

TT	Chương trình	Thời gian dự kiến
<b>I.</b>	<b>ĐÓN KHÁCH VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG</b>	13g00 – 14g00
<b>II.</b>	<b>KHAI MẠC CUỘC HỌP</b>	
1	Tuyên bố lý do	14g00 – 14g30
2	Giới thiệu đại biểu	
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	
4	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, chỉ định Ban Thư ký và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	
5	Thông qua quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử	
6	Thông qua Chương trình họp	
<b>III.</b>	<b>TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH</b>	
1	1.1. Tờ trình các nội dung liên quan kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025: 1.2.1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 1.2.2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 1.2. Tờ trình các báo cáo trong năm 2025: 1.2.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 1.2.2. Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025 1.2.3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty 1.3. Tờ trình các nội dung liên quan kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty: 1.3.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 1.3.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026 1.3.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2026 1.3.4. Giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với Người có liên quan 1.4. Tờ trình các nội dung liên quan cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh và tài liệu quản trị công ty của Công ty: 1.4.1. Cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty 1.4.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty 1.5. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 1.6. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	14g30 – 16g00
2	Thảo luận và đóng góp ý kiến.	16g00-16g30
<b>IV.</b>	<b>BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ</b>	
	Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết của cổ đông	16g30 – 16g50
<b>V.</b>	<b>BẾ MẠC CUỘC HỌP</b>	
1	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	16g50-17g30
2	Tuyên bố bế mạc	