

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Dự kiến)

Thời gian: 8h00p, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK - Lô 20 cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng

| Thời gian | Nội dung |
|------------------|--|
| 7h30 – 8h00 | Kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8h00 – 8h10 | Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội |
| 8h10 – 8h15 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội |
| 8h15 – 8h25 | Ban Tổ chức Đại hội trình bày và Đại hội thông qua: - Quy chế tổ chức Đại hội - Thành phần Đoàn Chủ tịch |
| 8h25 – 8h35 | Chủ tọa Đại hội trình bày và Đại hội thông qua: - Ban Thư ký Đại hội - Chương trình Đại hội - Ban kiểm phiếu |
| 8h35 - 8h50 | Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026; |
| 8h50 – 9h00 | Nội dung 2: 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; |
| 9h00 – 9h05 | Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; |
| 9h05 – 9h15 | Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; |
| 9h15 – 9h25 | Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; |
| 9h25 – 9h35 | Nội dung 6: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; |

| Thời gian | Nội dung |
|------------------|--|
| 9h35 – 9h40 | Nội dung 7: Tờ trình chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 đối với người nội bộ của công ty cổ phần Tập đoàn DamiK |
| 9h40 – 9h45 | Nội dung 8: Tờ trình về việc sửa đổi mã ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần Tập đoàn DamiK |
| 9h45 – 9h50 | Nội dung 9: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị |
| 9h50 – 10h00 | Nội dung 10: Tờ trình thông qua giao dịch giữa công ty và các bên liên quan; |
| 10h00 – 10h10 | Cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung |
| 10h10 – 10h20 | Nghỉ giải lao |
| 10h20 – 10h35 | Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung |
| 10h40 – 10h50 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ |
| 10h50 – 11h00 | Bế mạc Đại hội |

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH

