



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

Thời gian: 8 giờ 00 – 11 giờ, Thứ Tư ngày 22/04/2026

Địa điểm: Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, Số 52-56 Tân Đà, Phường Chợ Lớn, Thành phố HCM

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
07h30 - 08h00	Đón tiếp Đại biểu, quý cổ đông
08h00 - 08h10	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
08h10 - 08h15	Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
08h15 - 08h30	Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình họp
08h30 - 08h45	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
08h45 - 08h55	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025.
08h55 - 09h10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025.
09h10 - 09h35	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.
	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT Công ty.
	Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2025.
	Thông qua Tờ trình về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.
	Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
	Thông qua Tờ trình mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2026.
	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.
09h35 - 10h00	Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 20231.

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS. Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS. Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
10h00 - 10h30	Thảo luận, biểu quyết, bầu cử.
10h30 - 11h00	Nghỉ giải lao.
11h00 - 11h20	Công bố kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết.
11h20 - 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

*(\*) Chương trình có thể được điều chỉnh/ thay đổi tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông chính thức diễn ra vào ngày 22/04/2026*