



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Phố Sông Thao - Phường Thanh Miếu - Tỉnh Phú Thọ

Tel: 0210 3911696 – Fax: 0210 3911512

Email: info@vitrichem.vn – Website: <http://www.vitrichem.vn>

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 16 tháng 6 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì – phố Sông Thao, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h00-8h30	Đón tiếp Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông	
	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội	
	Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	
	Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
	Chủ tọa Đại hội trình bày và Đại hội thông qua: - Quy chế tổ chức Đại hội; - Chương trình Đại hội. - Thư ký; - Ban Kiểm phiếu.	
8h30-10h00	Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026	
	Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán	
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026	
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025	
	Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	
	Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025, đề xuất mức thù lao năm 2026	
	Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2025; kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2026	
	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	
	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029	
	Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến	
	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
10h00-10h15	Nghỉ giải lao	
	Công bố kết quả biểu quyết	
10h15-11h00	Thông báo danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, lý lịch trích ngang ứng viên	
	Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029	
	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày	
	Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát	
	Kiểm phiếu bầu và công bố kết quả bầu cử	
	Nghỉ giải lao	
	<i>Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 họp bầu Chủ tịch HĐQT</i>	
	Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát mới ra mắt Đại hội Chia tay thành viên HĐQT, BKS miễn nhiệm	
Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội		
Bế mạc Đại hội		

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội