



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 16/4/2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 5

1. (8h30): Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp;
2. (9h30): Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp;
3. Khai mạc phiên họp, giới thiệu khách mời, giới thiệu chủ tọa, các thành viên điều hành phiên họp;
4. Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình họp, ban thư ký và kiểm phiếu;
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026, Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán);
6. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của ban kiểm soát, đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và tình hình tài chính Công ty năm 2025;
7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ năm 2026;
8. Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua các quyết định:
 - Báo cáo tổng kết SXKD của năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026;
 - Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán);
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán hoạt động của Công ty;
 - Mức chia cổ tức năm 2025.
9. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
10. Ông Trần Văn Can - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty phát biểu;
11. (11h30) Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
12. Bế mạc kỳ họp, liên hoan kết thúc phiên họp thường niên năm 2026.

BTC KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026