



## CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0274.3755143 – Fax: 0274.3755415

Website: <http://www.protradegarment.com> – Email: [info@protradegarment.com](mailto:info@protradegarment.com)

# CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

- Thời gian : Từ 8<sup>h</sup>00' đến 11<sup>h</sup>20', ngày 11/06/2026 (Thứ năm).
- Địa điểm : Hội trường Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé (Số 77 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	PHỤ TRÁCH
1	8 <sup>h</sup> 00' - 8 <sup>h</sup> 30'	<b>Các thủ tục chuẩn bị Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp cổ đông và đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông dự họp;</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>- Phát tài liệu, Phiếu biểu quyết;</li><li>- Báo cáo kết quả đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>	Ban Tổ chức
2	8 <sup>h</sup> 30' - 8 <sup>h</sup> 50'	<b>PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
		Giới thiệu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều hành, Khách mời (nếu có).	Ban Tổ chức
		Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch.	
		Giới thiệu, biểu quyết thông qua Thư ký của ĐHĐCĐ và Ban kiểm phiếu.	Đoàn chủ tịch
		Phát biểu khai mạc Đại hội.	
		Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	
		Thông qua Chương trình Đại hội.	
3	<b>PHẦN 2: CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026</b>		

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	PHỤ TRÁCH
	8 <sup>h</sup> 50' – 10 <sup>h</sup> 00'	1. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. 2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát. 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán. 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026. 6. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026. 7. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. 8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	HĐQT, BDH và BKS
4	<b>PHẦN 3: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT</b>		
	10 <sup>h</sup> 00' – 10 <sup>h</sup> 40'	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu
		Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	
	10 <sup>h</sup> 40' – 11 <sup>h</sup> 00'	Nghỉ giải lao	
5	<b>PHẦN 4: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
	11 <sup>h</sup> 00' – 11 <sup>h</sup> 15'	- Thư ký đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ, dự thảo Nghị quyết. - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ.	Thư ký và Đoàn chủ tịch
		Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội	
	11 <sup>h</sup> 15' – 11 <sup>h</sup> 20'	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức