



**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP TẬP ĐOÀN HAPACO**

Thời gian: 8 giờ sáng thứ Tư ngày 15 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Phú Quý, Số 1 Thiên Lôi, Phường Gia Viên, Thành Phố Hải Phòng

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00' - 08h30'	Đón tiếp cổ đông; đăng ký dự họp; phát tài liệu
08h30' - 08h45'	Văn nghệ chào mừng
08h45' - 09h00'	Chào cờ - Khai mạc - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	Thông qua Nội quy đại hội
	Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09h00' - 09h15'	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
	Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội
	Thông qua chương trình đại hội
09h15' - 09h30'	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 - Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2026
09h30' - 09h45'	Báo cáo Kiểm điểm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026
09h45' - 09h55'	Báo cáo của Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026
09h55' - 10h00'	Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
10h00' - 10h15'	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.
	- Trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Báo cáo phương án nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031;
	- Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:
	<i>Thông qua thể lệ bầu cử</i>
	<i>Tiến hành bầu cử; kiểm phiếu</i>
10h15' - 10h30'	Các tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông:
	<i>Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025</i>
	<i>Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026</i>
	<i>Tờ trình chuyển trụ sở Tập đoàn và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT sửa đổi điều lệ và các giấy tờ liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.</i>
	<i>Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát</i>
	<i>Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư</i>
10h30' - 11h00'	Đại hội thảo luận

	Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền đại hội
11h00' - 11h15'	Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra mắt đại hội
11h15' - 11h30'	Thông qua Nghị quyết đại hội
11h30'	Bế mạc Đại hội - Chào cờ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI