

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC

.. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

| TT | Nội dung công việc | Thời gian | Người thực hiện | Ghi chú |
|----|--|---------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Đón tiếp đại biểu: Kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện nhóm cổ đông sở hữu cổ phần được dự họp theo quy định tại Điều lệ. | 08h00 - 08h30 | Ô. Hải PTGD | |
| 2 | - Khai mạc và giới thiệu đại biểu - Thông qua BB kiểm tra tư cách cổ đông (*) - Giới thiệu Ban điều hành cuộc họp, gồm: Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa và 01 thành viên (*) + Ông Vũ Quang Hào - CT HĐQT + Ông Ngô Thế Viên - TVHĐQT, TGD | 08h30 - 08h40 | Ô. Hải PTGD | (*) Biểu quyết |
| 3 | - Chủ tọa giới thiệu 01 thành viên làm thư ký để ghi chép diễn biến cuộc họp (*) + Bà Đoàn Thị Doan - TP TC-HC - Thông qua quy chế cuộc họp. (*) - Thông qua chương trình cuộc họp. (*) - Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cuộc họp. (*) + Ông Vũ Văn Hải - PTGD: Trưởng ban. + Ông Nguyễn Huy Thạch - PTP KT-KH: TV. + Bà Nguyễn Thị Dư - PTP Tài chính - Kế toán: Thư ký. | 08h40 - 08h50 | Ô. Hào CT HĐQT | (*) Biểu quyết |
| 4 | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. | 08h50 - 09h05 | Ô. Hào CT HĐQT | |
| 5 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2026. | 09h05 - 09h20 | Ô. Viên TGD | |
| 6 | BC hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026. | 09h20 - 09h30 | Bà Hương TBKS | |
| 7 | - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026. - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. | 09h30 - 09h45 | Ô. Sơn TV HĐQT | |
| 8 | - Các cổ đông thảo luận về các nội dung phiên họp; - Đại diện chủ sở hữu vốn góp chi phối phát biểu. | 09h45 - 10h30 | Ô. Hào CT HĐQT | |

| TT | Nội dung công việc | Thời gian | Người thực hiện | ca |
|----|---|---------------|---------------------|------------|
| 9 | Biểu quyết các nội dung của cuộc họp: - BC hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. - BC kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2026. - BC hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026. - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026. - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. | 10h30 - 10h40 | Ô. Hào CT HĐQT | |
| 10 | Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | 10h40 - 10h55 | Bà Doan TP TC-HC | |
| 11 | Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết | 10h55 - 11h00 | Ô. Hào CT HĐQT | Biểu quyết |
| 12 | Bế mạc | 11h00 | Ô. Hào CT HĐQT | |

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

- 1/2 ngày từ 08h00 ngày 22/4/2026.
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước - 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Quang Hào