



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU - THỦY SẢN VIỆT NAM

**Thời gian:** 09 giờ 00 phút, Thứ Ba ngày 07 tháng 4 năm 2026.

**Địa điểm:** Hội trường cơ sở 2 - Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

| STT | Nội dung                                                                                             | Thực hiện    | Thời gian                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.                                    | Ban tiếp tân | 08h00 – 09h00                                                                                                                          |
| I.  | THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI                                                                             |              | 09h00 – 09h30                                                                                                                          |
| 1.  | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.                                                                 | Ban tổ chức  |                                                                                                                                        |
| 2.  | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ đông tham dự.                                   |              |                                                                                                                                        |
| 3.  | Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.                                                                          |              |                                                                                                                                        |
| 4.  | Bầu Ban kiểm phiếu (xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết).                                        |              |                                                                                                                                        |
| 5.  | Bầu Thư ký Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết).                                        |              |                                                                                                                                        |
| 6.  | Mời Chủ tịch đoàn lên điều hành Đại hội.                                                             |              |                                                                                                                                        |
| 7.  | Thông qua Chương trình Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết).                            | Chủ tọa      |                                                                                                                                        |
| 8.  | Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết).                         |              |                                                                                                                                        |
| II. | CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI                                                                  |              | 09h30-10h30                                                                                                                            |
| 1.  | Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.                          | TV HĐQT      | Các Báo cáo và Tờ trình đã được công bố thông tin theo quy định và được đăng tải trên Website Công ty; qua đó, nhằm cung cấp thông tin |
| 2.  | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.           | Trưởng BKS   |                                                                                                                                        |
| 3.  | Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. |              |                                                                                                                                        |
| 4.  | Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán                              | TV HĐQT      |                                                                                                                                        |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.          | <i>Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.</i>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | chi tiết cho các cổ đông xem xét, thông qua tại Đại hội                                                                                        |
| 6.          | <i>Tờ trình về việc thông qua hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.</i>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                |
| 7.          | <i>Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |
| 8           | <i>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                |
| <b>III.</b> | <b>THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | <b>10h30-11h15</b>                                                                                                                             |
| 1.          | Chủ tịch đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình:<br>- Cổ đông thảo luận;<br>- Chủ tịch đoàn kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp;<br>- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo lại số lượng cổ đông tham dự;<br>- Đại hội biểu quyết các vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào Phiếu biểu quyết. | Chủ tọa, các TV HĐQT, BKS, Ban kiểm phiếu | Các cổ đông xem xét, thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết và đánh dấu vào phiếu biểu quyết theo quy định |
| 2           | Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BKP                                       |                                                                                                                                                |
| 3.          | Nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu tổng hợp kết quả kiểm phiếu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BKP                                       |                                                                                                                                                |
| <b>IV.</b>  | <b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | <b>11h15-11h30</b>                                                                                                                             |
| 1.          | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ban kiểm phiếu                            |                                                                                                                                                |
| 2.          | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.<br>- Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.<br>- Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.                                                                                                                                                           | Ban thư ký                                |                                                                                                                                                |
| 3.          | Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chủ tịch đoàn                             |                                                                                                                                                |

(\*) Lưu ý: Theo quyết định của Chủ tịch đoàn, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến phiên họp.

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026