



CÔNG TY CỔ PHẦN ACS VIỆT NAM
Địa chỉ: Km 10 đường Phạm Văn Đồng – phường Anh Dũng
Quận Dương Kinh – thành phố Hải Phòng
Tel: 0225.3581138
Website: www.acs.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ACS VIỆT NAM

Thời gian họp: Vào hồi 8h30 – 11h30’ ngày 22 tháng 05 năm 2026 (Thứ Sáu).

Địa điểm họp: Km 10 đường Phạm Văn Đồng, phường Dương Kinh, TP Hải Phòng.

Thời gian	Nội dung đại hội
8:00 - 8:30	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
8:30 – 8h35	- Khai mạc, giới thiệu Đại hội.
8h35 - 8:40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
8:40 – 8h45	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu .
8h45 – 8h55	- Đại hội thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.
8h55 – 9h10	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025.
9h10 – 9h25	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2025 và phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.
9h25 – 9h40	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025. - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
9h40-10h00	Tờ trình của HĐQT về các vấn đề : - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. - Thông qua tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
10h00-10h15’	Nghỉ giải lao
10h15-10h45	- Đại hội thảo luận và trả lời câu hỏi.
10h45-11h05	- Tiến hành biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội.
11h05- 11h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h30	- Bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thành Phương