

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

Thời gian : **14h00 ngày 22 tháng 05 năm 2026** (đón tiếp đại biểu từ 13h00).

Địa điểm : Trung tâm tổ chức sự kiện, Tầng 3, Tòa nhà Golden Palace, số 54 đường Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>PHỤ TRÁCH</b>
13:00 – 14:00	<b>1. Đăng ký đại biểu</b>	Ban Tổ chức
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội	
	- Kiểm tra tư cách đại biểu và phát tài liệu tham dự Đại hội	
14:00 – 14:05	<b>2. Khai mạc</b>	Ban Tổ chức
	- Khai mạc Đại hội	
14:05 – 14:10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
14:10 – 14:40	- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký	MC
	- Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
	- Giới thiệu và thông qua Chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
	- Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
14:40 – 15:00	<b>3. Nội dung Đại hội</b>	
	<b>Trình bày báo cáo</b>	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 2026; - Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	Đoàn Chủ tịch
15:00 – 15:20	<b>Trình bày các tờ trình</b>	
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và các nội dung về việc trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương Ban TGD; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025; - Tờ trình thông qua cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 và sửa đổi Điều lệ với các nội dung tương ứng; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.	Đoàn Chủ tịch

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>PHỤ TRÁCH</b>
15:10 – 16:00	Đại hội tiến hành thảo luận và cho ý kiến về nội dung các báo cáo, tờ trình và hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
16:00 – 16:15	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Đại hội và bầu cử	Ban Kiểm phiếu
16:15 – 16:30	Nghỉ giải lao	
16:30 – 16:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
16:40 – 16:50	Đọc Biên bản và các Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
16:50 – 17:00	Thông qua Biên bản và các Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
17:00 – 17:05	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch