

**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 : Khách sạn Fortuna, số 6B đường Láng Hạ, phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

| THỜI GIAN     | NỘI DUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PHỤ TRÁCH                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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;<br>- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 2026;<br>- 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;<br>- 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;<br>- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025;<br>- 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;<br>- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 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    |