



## CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM

46 Ngô Quyền, Phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội

(84)24.3826.5190

Website: www.gel.com.vn

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

### CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Thời gian:** Đón đại biểu lúc 8h -Phần nghi thức và khai mạc từ 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2026.

**Địa điểm:** Phòng Hội nghị - Khách sạn A25, 12 Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội.

STT	CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
<b>I. ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG VÀ NGHI THỨC</b>		
1	Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu.	8h00-8h30
2	Tuyên bố lý do & giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.	8h30-8h40
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	8h40-8h45
4	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội 2026- <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ.</i>	8h45-8h55
5	Thông qua Chương trình Đại hội năm 2026 - <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ.</i>	8h55-9h05
6	Giới thiệu đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu - <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ.</i>	9h05-9h15
7	Phát biểu khai mạc Đại hội.	9h15-9h20
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
8	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, BCTC năm 2025 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2026.	9h20-9h30
9	Trình bày và thông qua biểu quyết bằng thẻ: + Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 5 + Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2026-2031)	9h30 – 10h15
10	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 4 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 5.	10h15-10h25
11	Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 4	10h25 - 10h35

	và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 5.	
12	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.	10h35 – 10h40
13	Tờ trình báo cáo thực hiện thù lao của HĐQT và BKS năm 2025; Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2026.	10h40-10h45
14	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.	10h45 - 10h50
15	Giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông.	10h50 – 11h05
16	Biểu quyết các nội dung tờ trình ĐHĐCĐ (biểu quyết từng nội dung).	11h05 – 11h15
<b>III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>		
17	Đọc kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2026-2031) HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội	11h15 – 11h40
18	Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản & Nghị Quyết Đại hội.	11h40 - 11h50
19	Phát biểu tổng kết và bế mạc đại hội.	11h50 – 12h00

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĨNH HUY**