



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 09h00, Thứ tư ngày 15 tháng 04 năm 2026
- **Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Lilama 18.1, số 45 Đường số 4, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

STT	Thời gian	Nội dung
I	08h45 – 09h00	CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1		Đón tiếp đại biểu
2		Đăng ký tham dự Đại hội
3		Phát tài liệu + Thẻ biểu quyết + Phiếu biểu quyết + Phiếu bầu cử
II	09h00 - 09h10	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
1		Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu
2		Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
3		Giới thiệu chủ tọa và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa.
4		Giới thiệu Thư ký Đại hội và thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu
5		Thông qua Chương trình đại hội
III	09h10 - 09h50	BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH
1		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch phương hướng năm 2026
2		Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025
3		Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025
4		Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
5		Tờ trình phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026
6		Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị
7		Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Lilama 18.1
8		Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Lilama 18.1
9		Tờ trình chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT
10		Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
IV	09h50 - 10h20	ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT
1		Đại hội thảo luận các nội dung đã trình bày
2		HĐQT, BKS và các thành viên liên quan trả lời kiến nghị của cổ đông
3		Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
V	10h20 - 10h30	KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
VI	10h30 - 11h00	BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2030
1		Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua tờ trình: + Tờ trình miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 + Tờ trình miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu BKS nhiệm kỳ 2026-2030

2		Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
3		Thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội
4		Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030
VII	11h00-11h10	BAN KIỂM PHIẾU LÀM VIỆC VÀ ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO
VIII	11h10-11h20	CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2026-2030
IX	11h20 - 11h35	HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2026-2030 HỌP PHIÊN THỨ NHẤT ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO
1		Bầu Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2026-2030
2		Bầu Trưởng ban BKS Nhiệm kỳ 2026-2030
X		HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2026-2030 BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ RA MẮT ĐẠI HỘI
XI	11h35 – 11h50	THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
XII	11h50	BẾ MẠC ĐẠI HỘI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN DUY LỢI