

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

Thời gian: từ 8 giờ 30 đến 12 giờ 00, thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 2026

Địa điểm: Tòa nhà Matexim, Km số 3 Đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	08h00-08h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu - Kiểm tra tư cách cổ đông	Lãnh đạo Công ty + Ban tổ chức + Ban KTTC cổ đông
2	08h30-08h40	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3	08h40-08h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD)	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	08h50-09h00	- Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch - Thông qua thành phần Ban Thư ký - Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCD	Ban tổ chức + Chủ tọa
5	09h00-09h10	Trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026	Tổng Giám đốc
6	09h10-09h20	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026 của HĐQT	TV HĐQT
7	09h20-09h30	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCD năm 2026	Trưởng ban kiểm soát
8	09h30-09h40	- Trình bày 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	Kế toán trưởng
9	09h40-09h50	- Trình bày Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT và BKS.	TV HĐQT
10	09h50-10h00	Trình bày Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Trưởng ban kiểm soát

11	10h00-10h30	- Thảo luận - Giải đáp thắc mắc của cổ đông	Đoàn chủ tịch
12	10h30-10h45	Nghỉ giải lao	
13	10h45-11h00	- Thông qua danh sách TV Ban kiểm phiếu biểu quyết - Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết	Đoàn chủ tịch + Ban tổ chức
14	11h00-11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
15	11h05-11h10	Đại diện VEAM phát biểu	Lãnh đạo VEAM
16	11h10-11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban thư ký
17	11h20-11h30	Tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Chủ tọa



Nguyễn Văn Thành