

Hà Nội, ngày 17 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 (ĐHĐCĐ)	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 ĐHCĐ	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 ĐHCĐ 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. - Trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ bổ sung ngành nghề kinh doanh.	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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ
 TOÀN BỘ
 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 Bùi Văn Thành