



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành Vinh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN**

Thời gian tổ chức đại hội : 8h30 ngày 06 tháng 05 năm 2026 .

Địa điểm : Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An, số 77, đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An .

Thời gian	Nội dung chương trình	Người phụ trách
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
8h - 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông	
8h30 - 8h35	Công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Ban thẩm tra
8h35- 9h	Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do và thành phần tham dự	Ban tổ chức
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc và chương trình ĐH	Chủ tọa
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN	
9h - 10h45	- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	Chủ tịch HĐQT
	- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	Tổng Giám đốc
	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.	Trưởng ban kiểm soát
	- Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.	Kế toán trưởng
	- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.	Kế toán trưởng
	- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT , Ban kiểm soát năm 2026.	Kế toán trưởng
	- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026 .	Trưởng ban kiểm soát
- Thảo luận nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa	
10h45-11h	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
	Biểu quyết các nội dung đã được báo cáo trước đại hội	
11h-11h15	Giải lao	
III	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h15 - 11h30	Công bố kết quả của Ban kiểm phiếu	Trưởng ban kiểm phiếu
	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	Tuyên bố bế mạc đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC