



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND**

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 24 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm: Phòng Iris, Tầng 1, Khách sạn Hà Nội Daewoo, số 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
8:30 - 8:50	Đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông, phát tài liệu họp và đăng ký Cổ đông dự họp.
8:50 - 9:00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội.
	Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.
9:00 - 9:15	Khai mạc Đại hội.
	Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội, Chương trình Đại hội.
	Thông qua đề cử Ban thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu.
9:15 - 9:45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Công ty.</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Kiểm soát.</li></ul>
9:45 - 10:15	<p>Tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.</li><li>- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty.</li><li>- Tờ trình về Phương án chia cổ tức của năm 2025 Công ty.</li><li>- Tờ trình về Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2026 của Công ty.</li><li>- Tờ trình về Phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty.</li><li>- Tờ trình về Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, báo cáo về tiền lương của Ban Tổng giám đốc.</li><li>- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty.</li><li>- Tờ trình về Thay đổi ngành nghề kinh doanh, cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.</li><li>- Tờ trình về Thông qua Báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, phát hành cổ phiếu trong đợt tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1.050.000.000.000 đồng lên 2.152.498.360.000 đồng đã được kiểm toán và thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.</li><li>- Tờ trình về Bầu bổ sung Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2026 - 2031.</li><li>- Tờ trình về Phê duyệt danh sách ứng cử viên bầu Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2026-2031.</li></ul>
10:15 - 10:45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận.</li><li>- Ý kiến giải trình, tiếp thu của Đoàn Chủ tịch Đại hội.</li></ul>
10:45 - 11:00	- Hướng dẫn, tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình và bầu cử Kiểm soát viên.
11:00 - 11:15	Kiểm phiếu/Giải lao.
11:15 - 11:30	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử và trình Đại hội thông qua.
11:30 - 11:45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11:50	Bế mạc Đại hội.