



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

57 Song Hành, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: www.thuduchouse.vn

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Thời gian: 8h30 - 11h30 Thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: WHITE PALACE HALL B1

588 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

I	8h30 - 9h00	<b>Đón tiếp đại biểu, cổ đông</b>
II	9h00 - 9h15	<b>Khai mạc cuộc họp</b>
		Tuyên bố lý do
		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
		Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu Chỉ định thành phần Ban Thư ký
		Thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Thông qua Chương trình họp
III	9h15-10h00	<b>Nội dung họp</b>
		<b><i>Đoàn chủ tọa trình bày các báo cáo:</i></b>
		Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc
		Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Hội đồng Quản trị
		Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán
		<b><i>Đoàn chủ tọa trình bày các Tờ trình:</i></b>
		1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm
		2. Tờ trình thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026
		3. Tờ trình thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT
		4. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán
		5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025
		6. Tờ trình thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2025, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2026
		7. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026
		8. Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
		9. Tờ trình khác (nếu có)
IV	10h00-10h45	<b>Thảo luận</b>
V	10h45-11h00	<b>Biểu quyết</b>
		Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
		Biểu quyết
		Kết quả biểu quyết
VI	11h00-11h15	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</b>
VII	11h15-11h20	<b>Bế mạc cuộc họp</b>