



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2025-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**

Thời gian tổ chức: 08g30 – 12g00, Thứ Sáu ngày 24/07/2026
Hình thức tổ chức: Trực tiếp
Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, địa chỉ: Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

| Bắt đầu | Kết thúc | Thời lượng | STT | Chương trình Đại hội |
|--|----------|------------|-----|---|
| PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC | | | | |
| 8:30 | 8:40 | 0:10 | 1 | Chiếu Clip mở màn |
| 8:40 | 8:45 | 0:05 | 2 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự |
| 8:45 | 8:50 | 0:05 | 3 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| 8:50 | 9:00 | 0:10 | 4 | Giới thiệu và thông qua: Chương trình ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2025-2026; Quy chế làm việc Đại hội; Thê lệ bầu cử, Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu |
| 9:00 | 9:05 | 0:05 | 5 | Clip hướng dẫn biểu quyết, bầu cử trực tuyến |
| 9:05 | 9:10 | 0:05 | 6 | Đại hội biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc Đại hội; Thê lệ bầu cử; Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. |
| PHẦN II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI | | | | |
| PHẦN II.A: BÁO CÁO VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH | | | | |
| 9:10 | 9:15 | 0:05 | 7 | Phát biểu khai mạc Đại hội |
| 9:15 | 10:05 | 0:50 | 8 | Trình bày các Tờ trình: |
| | | 0:10 | 8.1 | <i>Tờ trình 01 v/v thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh</i> |
| | | 0:10 | 8.2 | <i>Tờ trình 02 v/v thông qua việc điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh</i> |
| | | 0:10 | 8.3 | <i>Tờ trình 03 v/v thông qua việc điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh</i> |
| | | 0:03 | 8.4 | <i>Tờ trình 04 v/v thông qua việc tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị</i> |
| | | 0:03 | 8.5 | <i>Tờ trình 05 v/v thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị</i> |
| | | 0:03 | 8.6 | <i>Tờ trình 06 v/v thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị</i> |
| | | 0:06 | 8.7 | <i>Tờ trình 07 v/v cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty</i> |
| | | 0:05 | 8.8 | <i>Tờ trình 08 v/v thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi có tức có quyền chuyển đổi đã phát hành năm 2019 của Công ty</i> |
| 10:05 | 10:35 | 0:30 | 9 | Đại hội thảo luận |
| 10:35 | 10:40 | 0:05 | 10 | Đại hội biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm |
| 10:40 | 11:10 | 0:30 | 11 | Nghỉ giải lao và teabreak |
| 11:10 | 11:15 | 0:05 | 12 | Công bố kết quả thông qua nội dung các Tờ trình |
| PHẦN II.B: BẦU CỬ | | | | |
| 11:15 | 11:20 | 0:05 | 13 | Hướng dẫn bầu cử |
| 11:20 | 11:25 | 0:05 | 14 | Đại hội bầu cử trực tuyến bằng phần mềm |
| 11:25 | 11:30 | 0:05 | 15 | Công bố kết quả bầu cử |
| PHẦN III - TỔNG KẾT ĐẠI HỘI | | | | |
| 11:30 | 11:45 | 0:15 | 16 | Trình bày dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội |
| 11:45 | 11:50 | 0:05 | 17 | Đại hội biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm và Công bố kết quả thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội |
| 11:50 | 12:00 | 0:10 | 18 | Phát biểu bế mạc Đại hội |