

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**



**1. Thời gian:** Từ 8h30 – 11h30 ngày 25 tháng 04 năm 2026

**2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

TT	NỘI DUNG LÀM VIỆC
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
2	<p><b>* Thủ tục khai mạc:</b></p> Chào cờ. Khai mạc. Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu và cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu ban Ban chủ tọa, biểu quyết thông qua ban Chủ tọa Giới thiệu Ban thư ký, biểu quyết thông qua Ban thư ký Giới thiệu Tổ kiểm phiếu, biểu quyết thông qua Tổ kiểm phiếu.
3	<p><b>* Nội dung Đại hội:</b></p> Trình đề Đại hội thông qua các nội dung: - Thông qua chương trình Đại hội, biểu quyết - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, thể lệ biểu quyết và thông qua biểu quyết - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động năm 2026-2031. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động năm 2026-2031. - Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2026-2030. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025. - Thông qua nội dung điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động. - Thông qua bổ sung sửa đổi điều lệ. - Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031. - Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. - Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026. - Thông qua thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026. - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026. - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
4	- Đại hội nghỉ giải lao
5	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội
6	- Bế mạc Đại hội