



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: 1900 633 059 – Email: ckthudo@casc.vn – Website: casc.vn

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

Thời gian: 08h30, Thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Tầng 15, Toà nhà VINACONEX 34 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
08h30 – 09h00	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
09h00 - 09h05	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu và Khách mời	Ban Tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
09h05 - 09h10	Đại hội giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa đại hội	Ban Tổ chức
09h10 - 09h20	Chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị; Thê lệ bầu cử; Danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm phiếu	
09h20-10h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	
	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng giám đốc	
	Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát:	
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;	
	- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026;	
	- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025;	
	- Tờ trình thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;	
	- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2026;	
	- Tờ trình Thông qua việc thay thế toàn văn Điều lệ Công ty;	
	- Tờ trình Thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;	
	- Tờ trình Thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;	
	- Tờ trình thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;	
	- Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;	



	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và niêm yết cổ phiếu; - Tờ trình Thông qua phương án mua, đầu tư vào bất động sản để sử dụng làm chi nhánh, phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ của Công ty, Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan; - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị. 	
10h30 - 11h00	Thảo luận	Đoàn Chủ tịch
11h00 - 11h15	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử và bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11h15 - 11h35	Kiểm phiếu - Đại hội nghị giải lao Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h35 - 12h00	Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch


 T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 Lê Thị Thu Hương

