



**CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO**

Số 76 Hồ Đắc Di, Phường Tân Phước,

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (84.254) 3876 139

Email: info@phuochoafico.com

Website: phuochoafico.com

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**



**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
<b>8h30 - 9h00</b>	Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông.
<b>9h00 - 9h05</b>	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự đại hội - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội
<b>9h05 - 9h15</b>	Thông qua Chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội
<b>9h15 - 10h15</b>	- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026; - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát; - Tờ trình thông qua BCTC 2025 đã kiểm toán của Công ty; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 - Tờ trình kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026; - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2025 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2026; - Tờ trình thông qua việc cập nhật Điều lệ Công ty; - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
<b>10h15 - 10h45</b>	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình, Báo cáo
<b>10h45 - 11h00</b>	Thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội
<b>11h00</b>	Tuyên bố bế mạc Đại hội