

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÀNH IN

Thời gian họp: Từ 14h00, ngày 05 tháng 06 năm 2026

Địa điểm họp: Số 90 Pasteur, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

| STT | Nội dung | Thời gian |
|-----|--|-------------|
| 1 | Đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ | 14h00-14h20 |
| 2 | Khai mạc ĐHĐCĐ | 14h20-14h30 |
| - | Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ | |
| - | Giới thiệu Chủ tọa/Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ | |
| - | Bầu Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ | |
| - | Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ | |
| - | Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ | |
| 3 | Trình ĐHĐCĐ về các nội dung: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT và từng thành viên HĐQT;Tờ trình tổng hợp của HĐQT về: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Mức cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026; Kế hoạch kinh doanh năm 2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026; Chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên HĐQT, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác | 14h30-15h00 |
| 4 | ĐHĐCĐ thảo luận | 15h00-15h30 |
| 5 | ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết | 15h30-15h40 |
| 6 | Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu | 15h40-15h50 |
| 7 | Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ | 15h50-16h00 |

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.