



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG TRE VIỆT**

**Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 09 tháng 06 năm 2026;**

**Địa điểm: Phòng họp Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark, Ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, Tp Hà Nội.**

**Phương thức tham dự: Trực tiếp.**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
08:30 – 09:00	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông	
09:00 – 09:15	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ	
09:15 – 09:30	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Ban thư ký	
	Giới thiệu và phổ biến Quy định làm việc tại Đại hội	
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội	
<b>II</b>	<b>TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH</b>	
9:30 – 9:45	<b>Trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị:</b> 1. Trình bày báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá ASCO. 2. Trình bày Tờ trình đề nghị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá ASCO làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. 3. Trình bày Tờ trình đề nghị mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2026 của Công ty; 4. Trình bày Tờ trình đề nghị ủy quyền cho HĐQT quyết định triển khai các nội dung hợp tác giữa Công ty BAC với đối tác Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (Gtel); 5. Trình đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty (nếu có).	
	<b>III</b>	<b>THẢO LUẬN</b>
	9:45 – 10:05	Thảo luận các vấn đề trong chương trình họp.
	<b>IV</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, KIỂM SOÁT VIÊN</b>
	10:05 – 10:35	Biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị
<b>VI</b>	<b>NGHỈ GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU</b>	
10:35 – 10:45	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
	<b>VI</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
10:45 – 11:00	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.	
	Bế mạc Đại hội	

**BAN TỔ CHỨC**