



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Trại số chính: Số 220+222+224 Phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đồng Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3573 9769

Fax: (84-24) 3573 9779

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian: 9h00 ngày 30/03/2026

Địa điểm: Tòa nhà Smart Invest, số 222 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đồng Đa, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
09:00-9:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
09:30-09:35	Khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09:35-09:40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09:40-09:50	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, thông qua Ban Kiểm phiếu
09:50-09:55	Thông qua chương trình Đại hội
09:55-10:00	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
10:00-10:10	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
10:10-10:20	Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị Độc lập năm 2025
10:20-10:30	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2025
10:30-10:35	Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
10:35-10:40	Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh 2026
10:40-10:45	Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026
10:45-10:50	Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2025
10:50-10:55	Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026
10:55-11:00	Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
11:00-11:05	Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT V/v Các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông
11:05-11:10	Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có)
11:10-11:20	Đại hội thảo luận các nội dung
11:20-11:30	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và biểu quyết thông qua các vấn đề
11:30-11:40	Nghỉ giải lao
11:40-11:45	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử
11:45-11:50	Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới
11:50-12:00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội