



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (dự kiến)

Thời gian: 8h00', thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026

Địa điểm: Hội trường 22/12 - Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội
Số 187B phố Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội

Stt	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	8:00 - 8:30	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
2	8:30 - 8:40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm soát
3	8:40 - 8:50	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
4	8:50 - 9:00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
5	9:00 - 9:15	- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; - Thông qua Chương trình Đại hội.	Ban chủ tọa
6	9:15 - 9:45	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2026; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.	- Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc - Ban kiểm soát
7	9:45 - 10:00	Nội dung tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận; Chia cổ tức; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; - Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh; Chia cổ tức năm 2026; - Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả Thù lao của HĐQT, BKS năm 2026; - Tờ trình thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty; - Tờ trình thông qua việc Sửa đổi, bổ sung, cập nhật Điều lệ Công ty; - Tờ trình thông qua việc Điều chỉnh, bổ sung tên Công ty; - Tờ trình thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.	Ban chủ tọa
8	10:00 - 10:20	- Đại hội thảo luận - Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình + Hướng dẫn biểu quyết; + Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	- Ban chủ tọa - Ban kiểm phiếu



9	10:20 - 10:30	Phát biểu từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị	Bà Hà Thị Hải Yến
10	10:30 - 10:45	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội; - Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027; - Hướng dẫn bầu cử; - Cử đồng tiến hành bỏ phiếu bầu cử.	- Ban chủ tọa - Ban kiểm phiếu
11	10:45 - 11:00	Nghỉ giải lao	
12	11:00 - 11:15	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm phiếu
		Ra mắt thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2022 - 2027	Ban chủ tọa
13	11:15 - 11:30	Phát biểu của lãnh đạo NXBGDVN	
14	11:30 - 11:45	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
		Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban chủ tọa
15	11:45	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban chủ tọa

