

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI**

Ngày 29/06/2026



Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8.00-8.30	<ul style="list-style-type: none"> • Tiếp đón các cổ đông đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; • Nhận Phiếu Biểu quyết. 	Ban Tổ chức
8.30-8.40	<ul style="list-style-type: none"> • Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời; • Giới thiệu và bầu Chủ tịch đoàn. 	Ông Long - Thành viên HĐQT
8.40-8.45	Chủ tịch đoàn giới thiệu và bầu Ban thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Châu - Chủ tịch HĐQT
8.45-8.50	Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông.	Ông Khánh - Trưởng BKS
8.50-8.55	Thông qua Chương trình Đại hội.	Ông Châu - Chủ tịch HĐQT
8.55-9.00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Long - Thành viên HĐQT
9.00-9.30	<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026; • Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025; • Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025. 	Ông Hùng - Thành viên HĐQT - Giám đốc C.Ty
9.30- 9.35	Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị.	Ông Châu - Chủ tịch HĐQT
9.35-9.40	Báo cáo của Ban Kiểm soát.	Ông Khánh - Trưởng BKS
9.40-9.45	Thông qua tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026	Ô. Hùng - Thành viên HĐQT - Giám đốc C.Ty
9.45-9.50	Thông qua tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán.	Ông Khánh - Trưởng BKS
9.50-10.05	Thông qua Đơn xin từ nhiệm Hội đồng quản trị và đơn xin từ nhiệm ban Kiểm soát của một số cá nhân	Ông Châu – Chủ tịch HĐQT
10.05-10.30	Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát • Thông qua Danh sách Ban Bầu cử và kiểm phiếu • Thông qua Quy chế bầu cử. • Tiến hành bầu cử. 	Ông Châu - Chủ tịch HĐQT Ban Bầu cử và kiểm phiếu
	NGHỈ GIẢI LAO	
10.35-10.45	Công bố kết quả bầu cử	Ban Bầu cử và kiểm phiếu
10.45-10.50	Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt	
10h50-11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11h30	Bế mạc Đại hội.	