



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÀ AN GIANG

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2026 (thứ Ba).
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Phà An Giang, số 1-2, đường Lý Thái Tổ, khóm Phó Quế, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

STT	Nội dung chương trình	Ghi chú
1	Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông; Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự; phát tài liệu Đại hội	Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 00 phút
2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	Từ 8 giờ 00 phút
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	
4	Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	
5	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội và thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu	
6	Thông qua Chương trình Đại hội	
7	Báo cáo năm 2025 của Hội đồng quản trị	
8	Báo cáo năm 2025 của Ban kiểm soát	
9	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	
10	Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025	
11	Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026	
12	Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	
13	Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	

STT	Nội dung chương trình	Ghi chú
14	Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031	
15	Tờ trình thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng quản trị và bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031	
16	Tờ trình thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban kiểm soát và bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031	
17	Thông qua Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031	
18	Nghỉ giải lao (lần 01)	
19	Thảo luận, đóng góp ý kiến	
20	Biểu quyết thông qua các tờ trình; Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
21	Nghỉ giải lao (lần 02) để Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình; kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
22	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình; Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
23	Nghỉ giải lao (lần 03) để Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát	
24	Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát; Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội	
25	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông	
26	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
27	Tuyên bố bế mạc Đại hội	