

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

1. Thời gian: **14 giờ 00 phút, Thứ Bảy, ngày 25 tháng 04 năm 2026;**
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế Almaz, Đường Hoa Hồng, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian dự kiến
I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
1. Tiếp đón và đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội	13h30 – 14h00
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	14h00 – 14h20
3. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội	
4. Khai mạc cuộc họp, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu	
5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
6. Thông qua Chương trình Đại hội	
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: <i>(trình bày các nội dung chính)</i>	14h20 – 15h00
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	
3. Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.	
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.	
5. Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán theo yêu cầu luật định.	
6. Tờ trình chi trả thưởng theo hiệu quả hoàn thành công việc năm 2025 đối với Thành viên Hội đồng quản trị.	
7. Tờ trình thông qua ngân sách năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.	
9. Tờ trình cập nhật phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.	
10. Tờ trình phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.	
11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
12. Trao đổi và thảo luận .	15h00 – 15h40

III. BIỂU QUYẾT	
1. Biểu quyết các nội dung tại Đại hội.	15h40 – 16h25
2. Nghi giải lao và kiểm phiếu biểu quyết.	
3. Công bố kết quả kiểm phiếu.	
IV. TỔNG KẾT BẾ MẠC Thông qua biên bản cuộc họp và bế mạc Đại hội.	16h25 – 16h40