



**TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT –
XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG –
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG –
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM 2026**

- Thời gian: 07h30, Thứ Hai, ngày 29/6/2026.
- Địa điểm: Sân Golf Palm Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
PHẦN 1: ĐÓN TIẾP CỔ ĐÔNG VÀ KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
7 ^h 30 - 8 ^h 00	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông.	-Ban Lễ tân -Ban KTTCCĐ
8 ^h 00 - 8 ^h 10	Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Phiên họp thường niên và Giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự.	MC
8 ^h 10 - 8 ^h 20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Phiên họp thường niên.	Trưởng Ban KTTCCĐ
8 ^h 20 - 8 ^h 30	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.	MC
8 ^h 30 - 8 ^h 40	Khai mạc cuộc họp, thông qua Chương trình Phiên họp, Quy chế tổ chức Phiên họp.	Đoàn Chủ tịch
PHẦN 2: CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026		
8 ^h 40 - 8 ^h 55	1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	Đoàn Chủ tịch
8 ^h 55 - 9 ^h 10	2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.	Tổng Giám đốc
9 ^h 10 - 9 ^h 25	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	Ban Kiểm soát
9 ^h 25 - 9 ^h 45	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. 6. Tờ trình báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026. 7. Tờ trình thông qua các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần. 8. Tờ trình thông qua Báo cáo chiến lược kinh doanh và nguồn vốn của Tổng Công ty giai đoạn 2026-2030. 9. Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần. 10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
	11. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.	
9 ^h 45 - 10 ^h 00	12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.	Ban Kiểm soát
PHẦN 3: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT		
10 ^h 00 - 10 ^h 15	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10 ^h 15 - 10 ^h 30	Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
10 ^h 30 - 10 ^h 45	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029	Ban Bầu cử
10 ^h 45 - 11 ^h 00	Nghỉ giải lao	
PHẦN 4: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
11 ^h 00 - 11 ^h 10	Thông qua kết quả bầu cử	Ban Bầu cử
11 ^h 10 – 11 ^h 20	Thông qua Nghị quyết Phiên họp	- Đoàn Chủ tịch - Ban Thư ký
11 ^h 20 - 11 ^h 30	Bế mạc Đại hội	MC