

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tổ chức từ 14h00 đến 15h35 ngày 01 tháng 02 năm 2026

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Từ 14h00 Đến 14h15	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
Từ 14h15 Đến 14h20	Khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội	MC
Từ 14h20 Đến 14h25	Báo cáo KQ kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Tuyên bố Đại hội có đủ điều kiện tiến hành	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
Từ 14h25 Đến 14h30	Giới thiệu Chủ tọa lên làm việc	MC
Từ 14h30 Đến 14h35	- Tuyên bố khai mạc đại hội - Giới thiệu Thư ký Đại hội - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
Từ 14h35 Đến 14h50	- Thông qua chương trình nghị sự; Quy chế làm việc của Đại hội. - Công bố nội dung các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT tại Đại hội	Chủ tọa MC
Từ 14h50 Đến 15h00	Trao đổi và thảo luận	Chủ tọa
Từ 15h00 Đến 15h15	Bỏ phiếu thông qua các nội dung: 1. Báo cáo kết quả KD năm 2025 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 3. Chi trả cổ tức năm 2025 4. Kế hoạch KD năm 2026 5. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 6. Danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định công ty kiểm toán trong danh sách thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty 7. Phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2025 8. Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ 9. Phương án phát hành trái phiếu 10. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh 11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 12. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan và tổ chức tín dụng	Ban Kiểm phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG LAND

Xóm Đồng Xe - phường Quan Triều - tỉnh Thái Nguyên

MSDN: 4601593760 | Điện thoại: 0826345566 | website: www.tngland.vn



	13. Chủ trương đầu tư các dự án bất động sản	
Từ 15h15 Đến 15h30	Công bố kết quả kiểm phiếu và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Ban kiểm phiếu - Thư ký Đại hội
Từ 15h30 Đến 15h35	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
15h35	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****NGUYỄN VĂN THỜI**