CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2025 - 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

Thời gian tổ chức: **08g30 – 12g00, Thứ Hai ngày 02/11/2026**

Hình thức tổ chức: Trực tiếp và/hoặc kết hợp trực tuyến

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị & Sự kiện Thiskyhall Sala, Tầng 5, số 10 Mai Chí Thọ, Khu đô thị Sala, phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh (Vào cổng chính đường Mai Chí Thọ)

Bắt đầu	Kết thúc	Thời lượng	STT	Chương trình Đại hội
PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC				
8:30	8:40	0:10	1	Chiếu Clip mở màn
8:40	8:45	0:05	2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự
8:45	8:50	0:05	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8:50	9:00	0:10	4	Giới thiệu và thông qua: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc Đại hội; Thể lệ bầu cử, Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
9:00	9:05	0:05	5	Clip hướng dẫn biểu quyết trực tuyến
9:05	9:10	0:05	6	Đại hội biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc Đại hội; Thể lệ bầu cử; Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
PHẦN II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI				
PHẦN II.A: TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH				
9:10	9:15	0:05	**7**	Phát biểu khai mạc Đại hội
9:15	9:25	0:10	8	Đoạn phim trình bày Báo cáo tóm tắt niên độ 2025 - 2026 của Công ty, bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành tựu nổi bật.
9:25	9:30	0:05	9	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2025 - 2026 và Định hướng hoạt động niên độ 2026 - 2027 của Ủy ban Kiểm toán
9:30	9:35	0:05	10	Trình bày Báo cáo hoạt động và đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2025 - 2026
9:35	9:40	0:05	11	Trình bày Định hướng hoạt động niên độ 2026 - 2027 của Ủy ban Quản trị rủi ro
9:40	9:50	0:10	12	Trình bày Định hướng chiến lược đến niên độ 2030 - 2031 của Công ty và Định hướng hoạt động niên độ 2026 - 2027 của Hội đồng quản trị
9:50	10:00	0:10	13	Trình bày Kế hoạch hoạt động niên độ 2026 - 2027 của Ban điều hành
10:00	10:10	0:10	14	Trình bày Chiến lược Đối ngoại - Năng lực Kiến tạo lợi thế mới cho AgriS
10:10	10:40	**0:30**	15	**Trình bày các Tờ trình:**
		0:02	15.1	*Tờ trình 01 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2025 - 2026 (01/07/2025-30/06/2026) đã được kiểm toán*
		0:02	15.2	*Tờ trình 02 v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/07/2025 - 30/06/2026*
		0:03	15.3	*Tờ trình 03 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2026 - 2027*
		0:02	15.4	*Tờ trình 04 v/v Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính niên độ 2026 - 2027*
		0:02	15.5	*Tờ trình 05 v/v Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2026 - 2027*
		0:02	15.6	*Tờ trình 06 v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2025 - 2026*
		0:02	15.7	*Tờ trình 07 v/v Thông qua việc Đăng ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái phiếu*
		0:02	15.8	*Tờ trình 08 v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung*
		0:02	15.9	*Tờ trình 09 v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung*
		0:02	15.10	*Tờ trình 10 v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung*
		0:02	15.11	*Tờ trình 11 v/v Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị*
		0:02	15.12	*Tờ trình 12 v/v Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị*
		0:02	15.13	*Tờ trình 13 v/v Thông qua danh sách các ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị*
		0:03	15.14	*Tờ trình 14 v/v Thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi đã phát hành năm 2019 của Công ty*
10:40	11:05	0:25	16	Đại hội thảo luận
11:05	11:10	0:05	17	Đại hội biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm
11:10	11:25	0:15	18	Nghỉ giải lao và teabreak
11:25	11:30	0:05	19	Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình
PHẦN II.B: BẦU CỬ				
11:30	11:35	0:05	20	Hướng dẫn bầu cử
11:35	11:40	0:05	21	Đại hội bầu cử trực tuyến bằng phần mềm
11:40	11:45	0:05	22	Công bố kết quả bầu cử
PHẦN III - TỔNG KẾT ĐẠI HỘI				
11:45	11:50	0:05	23	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:50	11:55	0:05	24	Đại hội biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm và Công bố kết quả thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:55	12:00	0:05	25	Phát biểu bế mạc Đại hội