

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG – ĐIỆN ẢNH SÀI GÒN

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian : 9 giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2026
- Địa điểm : Trung Tâm Thương Mại - Giải Trí Đồng Đa, số 890 Trần Hưng Đạo, Phường An Đông, TP.HCM.

B. NỘI DUNG

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội.
3. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
5. Thông qua Chương trình Đại hội.
6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
7. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm tra năm 2025.
9. Báo cáo về dự án 102 Châu Văn Liêm và 77-79 Hai Bà Trưng .
10. Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
11. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị.
12. Tờ trình ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
13. Cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến.
14. Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình Đại hội.
15. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình Đại hội.
16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 .
17. Bế mạc Đại hội.