



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ

Địa chỉ: Số 2, Ngõ 9, Đường Đặng Thai Mai, Phường Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37 184 069

Fax: (024) 37 192 339

Email: tayhohousing@gmail.com

Website: <http://tayhohousing.com.vn/>

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2005, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 24 tháng 11 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 VÀ NHIỆM KỲ V: 2026-2031 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ

Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 6 năm 2026

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ, Số 2, Ngõ 9, Đường Đặng Thai Mai, Phường Tây Hồ, TP. Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung
1.	8h00	Hướng dẫn tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông
2.	8h15 – 8h30	Khai mạc phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
3.	8h30 - 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ;- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;- Công bố Quyết định của Tổng công ty XD Hà Nội về việc uỷ quyền đại diện phần vốn tại Công ty Tây Hồ;- Giới thiệu Đoàn chủ tịch;- Giới thiệu Thư ký Đại hội;- Thông qua Ban Kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình Đại hội;- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
4.	9h15 - 10h00	<p>Trình bày các báo cáo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tổng kết công tác SXKD nhiệm kỳ IV: 2021-2026; phương hướng, nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ V: 2026-2031;2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV: 2021-2026, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V: 2026-2031;3. Báo cáo hoạt động của BKS Công ty nhiệm kỳ IV: 2021-2026, phương hướng nhiệm kỳ V: 2026-2031 <p>Trình bày các Tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán;2. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026;

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ**

Địa chỉ: Số 2, Ngõ 9, Đường Đặng Thai Mai, Phường Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37 184 069

Fax: (024) 37 192 339

Email: tayhohousing@gmail.comWebsite: <http://tayhohousing.com.vn/>

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2005, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 24 tháng 11 năm 2023

		3. Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và dự kiến 2026; 4. Tờ trình thông qua việc phê duyệt một số chỉ tiêu SXKD 2025 và các chỉ tiêu SXKD chủ yếu 2026; 5. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026;
5.	10h00 – 10h40	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031
6.	10h40 – 11h10	- Lãnh đạo Tổng công ty XD Hà Nội – CTCP phát biểu ý kiến; - Đại hội thảo luận các Báo cáo và Tờ trình.
7.	11h10 – 11h15	- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS; - HĐQT, BKS ra mắt Đại hội
8.	11h15 – 11h20	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
9.	11h20 – 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10.	11h25 – 11h35	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 và nhiệm kỳ V: 2026-2031
11.	11h35 – 11h45	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội