CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM

Thời gian: 08h00 – 11h30, Thứ Bảy, ngày 21/11/2026

Địa điểm: Tầng 5, trụ sở Công ty cổ phần Công nghiệp Weldcom, số 285A Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình thức: Họp trực tiếp

STT	Chương trình và nội dung	Thời gian
I.	**THỦ TỤC KHAI MẠC**	
1.	Đón tiếp cổ đông, khách mời; kiểm tra tư cách cổ đông; phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử	08h00 – 08h30
2.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	08h30 – 08h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp	08h35 – 08h40
4.	Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch; Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội và đề nghị Ban kiểm phiếu	08h40 – 08h45
5.	Đại hội biểu quyết thông qua: Chương trình họp, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Thư ký và Ban kiểm phiếu *(Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết)*	08h45 – 08h50
II.	**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**	
6.	**Nội dung 1:** Tờ trình Báo cáo hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026	08h50 – 09h05
7.	**Nội dung 2:** Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	09h05 – 09h15
8.	**Nội dung 3:** Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	09h15 – 09h20
9.	**Nội dung 4:** Tờ trình Phương án chi trả cổ tức năm 2025 và tỷ lệ cổ tức dự kiến	09h20 – 09h25
10.	**Nội dung 5:** Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	09h25 – 09h30

STT	Chương trình và nội dung	Thời gian
11.	**Nội dung 6:** Tờ trình thay thế Điều lệ Công ty	09h30 – 09h45
12.	**Nội dung 7:** Tờ trình về hoạt động và quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị	09h45 – 09h55
13.	**Nội dung 8:** Tờ trình tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 lên 05 và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2027 Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung 8 *(Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết)*	09h55 – 10h00
14.	Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử và giới thiệu danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2027	10h00 – 10h05
15.	Đại hội thảo luận các nội dung trình Đại hội	10h05 – 10h25
16.	Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử *(Hướng dẫn chung một lần cho việc biểu quyết Nội dung 1 đến Nội dung 7 và việc bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu)*	10h25 – 10h35
17.	Cổ đông biểu quyết Nội dung 1 đến Nội dung 7 và bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2027 *(Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết; bầu cử bằng Phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu)*	10h35 – 10h45
18.	Nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử	10h45 – 11h05
19.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử	11h05 – 11h10
III.	**BẾ MẠC ĐẠI HỘI**	
20.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội *(Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết)*	11h10 – 11h25
21.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h25 – 11h30