

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tổ chức đại hội: 8h00 ngày 24 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Lilama 5 – Số 179 đường Trần Phú,
Phường Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

Mục	Nội dung	Thời gian
Khai mạc Đại hội	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu/Cổ đông- Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	7h00-8h00
	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu- Thông qua Quy chế Đại hội.	8h00-8h30
Nội dung Đại hội	<p>Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.- Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.- Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.- Thông báo về việc: Công ty không đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.- Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.	8h30-11h45
Kết thúc Đại hội	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng- Bế mạc Đại hội	11h45-12h00