



**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 22 tháng 9 năm 2026

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 6, Công ty Cổ phần Hanel, Số 02 Chùa Bộc, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8 ^h 00 - 8 ^h 30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát thẻ biểu quyết cho cổ đông
8 ^h 30 – 8 ^h 35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật
8 ^h 35 - 8 ^h 40	Khai mạc Đại hội Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự
8 ^h 40 - 9 ^h 00	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình họp - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
9 ^h 00 - 9 ^h 15	Thông qua Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030 (<i>Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/9/2026 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030 chi tiết đính kèm</i>)
9 ^h 15 - 9 ^h 40	Thảo luận, hướng dẫn biểu quyết và thực hiện biểu quyết thông qua tờ trình của Đại hội
9 ^h 40 - 9 ^h 50	Nghỉ giải lao, trong thời gian giải lao Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết
9 ^h 50 - 9 ^h 55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
9 ^h 55 - 10 ^h 15	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội - Tuyên bố Bế mạc Đại hội