

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐQT ngày 18/12/2025 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

I. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN:

- Thời gian: 8h30 - Thứ 4, ngày 15/04/2026
- Địa điểm: Hội trường Công ty, Địa chỉ: số 11, Khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tất cả các cổ đông của Công ty, chốt danh sách ngày 16/03/2026.
- Đại biểu khách mời: Theo danh sách đính kèm
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng/Phó phòng, Quản đốc, Tổ trưởng/Phó, Thành viên Ban tổ chức, và một số CBCNV được phân công.

III. PHÂN CÔNG - TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức Đại hội:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| - Bà Phạm Thị Hồng Hạnh | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Duy Phong | - Giám đốc Công ty | - Phó Ban TT |
| - Ông Cao Phạm Trường | - Phó Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Doanh | - Kế Toán trưởng | - Thành viên |
| - Ông Trần Bá Mạnh | - Trưởng BKS | - Thành viên |

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|
| - Ông Trần Bá Mạnh | - Trưởng BKS | - Trưởng Ban |
| - Bà Phan Thị Mộng Diễm | - PP. KT-CL | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm | - Phòng KT-TC | - Thành viên |

3. Đoàn Chủ tọa:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| - Bà Phạm Thị Hồng Hạnh | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Duy Phong | - Giám đốc Công ty | - Thành viên |

4. Thư ký Đại hội:

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Trưởng phòng Kỹ Thuật-Chất Lượng | |
| - Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân | - Kế toán Tổng hợp | |

5. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|
| - Ông Cao Phạm Trường | - Phó Giám đốc | - Trưởng Ban |
|-----------------------|----------------|--------------|

- Ông Nguyễn Văn Doanh - Kế toán trưởng - Thành viên
 - Bà Lê Thị Xuân Thắm - Phòng KT – CL - Thành viên
- 6. Dẫn chương trình:**
- MC: Trần Văn Phúc
- 7. Trình chiếu tài liệu Đại Hội:**
- Ông Trần Văn Phúc - Tổ trưởng Quản lý IT
- 8. Quay phim, chụp hình tại Đại hội:**
- Ông Thái Hoàng Phương - Trưởng ca Xưởng Nấu – Lên Men
- 9. Tiếp khách:**
- Ông Nguyễn Duy Phong - Giám đốc - Trưởng ban
 - Ông Cao Phạm Trường - Phó Giám đốc - Phó ban
 - Ông Lê Minh Bảo Lâm - Quản đốc - Thành viên
 - Ông Đặng Hoàng Toàn - Quản đốc - Thành viên
 - Ông Trần Công Khải - Quản đốc - Thành viên
 - Ông Cao Hoàng Thọ - Phòng Kỹ thuật - Thành viên
 - Và các CBCNV khác khi cần để phục vụ Tổ chức Đại hội.
- 10. Chuẩn bị Văn kiện – In ấn phục vụ Đại hội:**
- Ông Trần Bá Mạnh - NV P. HC-TH
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - NV P. TC - KT
- * Nhiệm vụ:**
- ✓ In ấn các văn kiện đại hội, thư mời và gửi cho cổ đông, Đại biểu khách mời.
 - ✓ Liên hệ cổ đông để xác nhận việc tham dự Đại hội.
- 11. Chuẩn bị Hội trường và đặt tiệc:**
- Bà Trần Nguyễn Diệu Hiền - Phòng HC-TH
 - Ông Phan Hoài Năng - Phòng HC-TH
 - Bà Phan Kiều Thùy Tiên - Phòng HC-TH
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Nhân viên thống kê
 - Và các CBCNV khác khi có nhu cầu phục vụ cho việc Tổ chức.
- Kế hoạch Tổ chức Đại hội có thể thay đổi theo Quyết định của Ban Tổ chức.

