



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM
NĂM 2026

=====

- Thời gian tổ chức Đại hội: 13h30', Thứ Hai, ngày 29/6/2026.
- Địa điểm: Phòng họp số 1 - Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam – Tầng 8 – Tòa nhà LILAMA 10, Phố Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
13h30-14h00	Đón tiếp đại biểu	Văn phòng HĐQT
14h00-14h15	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Văn phòng HĐQT, Chủ tịch HĐQT
14h15-14h45	Báo cáo tình hình hoạt động, kinh doanh năm 2025 và đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty của Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT, TGD Trần Anh Tú
14h45-15h30	Báo cáo kết quả kinh doanh (Báo cáo tài chính năm 2025) và Tờ trình về kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2026	Thành viên HĐQT, TGD Trần Anh Tú
15h30-15h45	Báo cáo về tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 và Tờ trình kế hoạch thù lao năm 2026	Thành viên HĐQT Phạm Quang Huy
15h45-16h15	Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty và kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT	Thành viên HĐQT Phạm Quang Huy
16h15-16h45	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát Nguyễn Xuân Trường
16h45-17h15	Thảo luận và Biểu quyết các nội dung	Các cổ đông
17h15-17h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch HĐQT, Văn phòng HĐQT
	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT