

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAFOR ĐÀ NẴNG

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

Số: 235/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng

Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng (Địa chỉ trụ sở chính tại số 1081 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng; Mã số doanh nghiệp: 0400 422 373) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:

1. Thời gian: khai mạc lúc 08h00' ngày 6/7/2026.

2. Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty (Tầng 3), số 1081 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng đến thời điểm 17h00' ngày 15/6/2026..

4. Chương trình Đại hội: Theo chương trình đính kèm.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;

- Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu.

Các tài liệu sử dụng tại Đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.vinafordn.com.vn, mục Nội bộ - Cổ đông.

6. Thanh toán cổ tức năm 2025 (nếu có):

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Thời gian chi trả cổ tức: do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán thống kê Công ty.

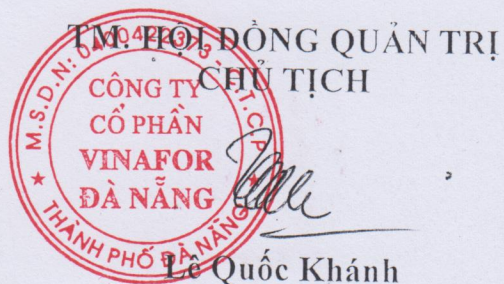
Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng truy cập tại trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.vinafordn.com.vn hoặc liên hệ Văn phòng Công ty theo số điện thoại 0236.3831.259 hoặc số Fax: 0236.3831.312; Email: ctyvinafordanang@gmail.com.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: ✕

- Như trên;

- Lưu VT.





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 8h00 ngày 6/7/2026



Thời gian	Nội dung
7:30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
8:00-10:00	Khai mạc Đại hội
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu
	Thông qua chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.
	Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.
	Trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026
	Trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026
	Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026
	Trình bày Báo cáo tình hình tài chính năm 2025 đã qua kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính tóm tắt.
	Trình bày Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026
	Trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026
	Trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
	Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị năm 2026 nhiệm kỳ 2023-2028.
	Xem xét đề nghị Cổ đông cho vay/ thoái vốn của các Cổ đông khác.
	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị năm 2026 nhiệm kỳ 2023-2028.
	Đại hội thảo luận
	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội
	Đại biểu, khách mời phát biểu ý kiến
10:00-10:30	Thông qua Nghị quyết Đại hội
10:30-10:40	Bế mạc Đại hội