

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAFOR ĐÀ NẴNG**

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

Số: 214/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 9 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 9h00' ngày 23/9/2026.

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.

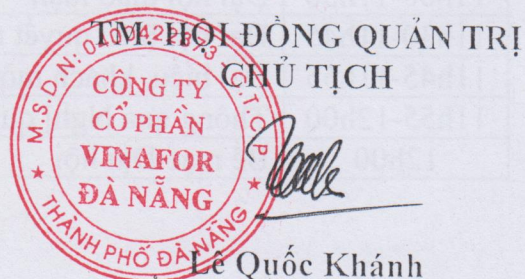
Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng truy cập tại trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.vinafordn.com.vn hoặc liên hệ Văn phòng Công ty theo số điện thoại 0236.3831.259 hoặc số Fax: 0236.3831.312; Email: ctyvinafordanang@gmail.com.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
THỜI GIAN: 9h00*Thứ 4 NGÀY 23/9/2026

Thời gian	Nội dung
9h00-9h05	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
9h05-9h10	Khai mạc Đại hội
9h10-9h15	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
9h15-9h20	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
9h20-9h25	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu
9h25-9h30	Thông qua chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.
9h30-9h35	Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.
9h35-9h45	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
9h45-9h55	Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026
9h55-10h05	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026
10h05-10h10	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
10h10-10h15	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ năm 2025
10h15-10h20	Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026
10h20-10h25	Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty
10h25-10h30	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
10h30-10h35	Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT vay vốn các cổ đông hiện hữu
10h35-10h45	Tờ trình về phương án tổ chức lại HĐ SXKD giai đoạn 2026-2030
10h45-10h50	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.
10h50-11h00	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị năm 2026 nhiệm kỳ 2023-2028.
11h00-11h30	Đại hội thảo luận
11h30-11h45	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội
11h45-11h55	Đại biểu, khách mời phát biểu ý kiến
11h55-12h00	Thông qua Nghị quyết Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội