

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2026 - NHIỆM KỲ 2026-2031
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Ngày 09 tháng 05 năm 2026

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
08h00 - 08h15	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
BAN TỔ CHỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
08h15 - 08h25	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc đại hội- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Phổ biến quy chế làm việc tại đại hội- Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký <i>(Biểu quyết tại Đại hội)</i>	Bà Trần Thị Tú
ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI		
08h25 - 08h30	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Ông Nguyễn Đăng Tuyền
08h30 - 08h50	HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD và tài chính của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	Ông Lê Mạnh Phương
08h50 - 09h00	Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban KS nhiệm kỳ 2021-2026	Bà Nguyễn Thanh Hương
09h00 - 09h05	Thông qua Tờ trình số 1 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội	Ông Nguyễn Quảng Nam
09h05 - 09h10	Thông qua Tờ trình số 2 về việc phân phối lợi nhuận và một số vấn đề thuộc thẩm quyền khác	Ông Nguyễn Quảng Nam
09h10 - 09h30	Đại hội thảo luận	Ông Lê Mạnh Phương
09h30 - 09h40	Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát <ul style="list-style-type: none">- Công bố Quyết định cử người đại diện tham gia quản lý phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và giới thiệu tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát- Thông qua đề án nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát- Bầu Ban Bầu cử và kiểm phiếu <i>(Biểu quyết tại ĐH)</i>	Ông Lê Mạnh Phương
09h40 - 10h10	Ban Bầu cử làm việc Bầu Hội đồng Quản trị <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị- Thông qua Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị- Danh sách đề cử, ứng cử nhân sự- Tiến hành bầu cử	Bà Nguyễn Thị Kim Dung



PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội

- Tên cá nhân:
- Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại:
- Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*
- Tương ứng: % vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội năm 2026, tôi (chúng tôi) xác nhận sẽ tham dự Đại hội:

Tham dự trực tiếp

Ủy quyền tham gia

Tất cả các chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội năm 2026 của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng điện đầy đủ thông tin và gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Văn phòng tổng hợp Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội trước 16h00 ngày 08/05/2026 tại địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà 48 Nguyễn Thiếp, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Người nhận: Bà Trần Thị Tú - Chánh Văn phòng tổng hợp Công ty, điện thoại: 024. 38. 257 508 hoặc 0947. 46. 1975
- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy ủy quyền kèm theo giấy Xác nhận tham dự này (Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty).
- Quý cổ đông cũng có thể đăng ký nộp trực tiếp tại bàn đón tiếp cổ đông tại hội trường Đại hội trước giờ khai mạc Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công ty.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**

Chúng tôi là cổ đông Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội cùng ký tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	CCCD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên

Tổng số cổ phần:

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp cho chúng tôi được đề cử:

- Ông/bà:
- CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
- Hiện sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:))
- Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp nhiệm kỳ 2026-2031.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

- Tên tôi là:
- CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
- Hiện sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:)
- Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội cho tôi được ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

- Tên tôi là:
- CCCD/CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
-
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
- Hiện sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:))
- Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội cho tôi được ứng cử tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Chúng tôi là cổ đông Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội cũng ký tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	CCCD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên

Tổng số cổ phần:

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp cho chúng tôi được đề cử:

- Ông/bà:
- CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
- Hiện sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:))
- Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp nhiệm kỳ 2026-2031.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mã doanh nghiệp: 0100100960



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

1. Bên ủy quyền

- Tên cá nhân: - Mã cổ đông:
- Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ theo CCCD:
- Địa chỉ theo chỗ ở hiện tại:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:))

2. Bên nhận ủy quyền

- Tên cá nhân:
- Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ theo CCCD:
- Điện thoại:
- Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:))

3. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội năm 2026.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) : Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.