



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI/MEETING AGENDA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Thời gian/Time: 8h00, Thứ Hai, ngày 20 tháng 04 năm 2026/08:00 AM, Monday, April 20, 2026.

2. Địa điểm/Venue: Hội trường tầng 5 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đường Tố Hữu - Phường Đại Mỗ – TP. Hà Nội/5th Floor Hall – Tower A – CT2 Building (The Light) – To Huu Street – Dai Mo Ward – Hanoi City.

3. Nội dung chương trình Đại hội/Meeting Agenda

TT/ No.	Thời gian/ Time	Nội dung/Content	Người phụ trách/ In charge
ĐÓN TIẾP VÀ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG/RECEPTION AND VERIFICATION OF SHAREHOLDERS' ELIGIBILITY			
1	Từ 8h00' đến 8h30'/ From 08:00 AM to 08:30 AM	- Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông/Reception of shareholders and verification of shareholders' eligibility; - Đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội/Reception of delegates attending the General Meeting.	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Organizing Committee and Shareholder Eligibility Verification Committee
THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI/OPENING PROCEDURES AND MEETING AGENDA			
2		- Báo cáo số lượng cổ đông và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/Report on the number of shareholders and the results of verification of shareholders' eligibility.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Shareholder Eligibility Verification Committee
3	Từ 8h30' đến 11h45'/ From 08:30 AM to 11:45 AM	- Giới thiệu đại biểu đến tham dự Đại hội/Introduction of delegates attending the General Meeting; - Thông qua Quy chế Đại hội/Adoption of the Meeting Regulations; - Thông qua chương trình Đại hội/Adoption of the Meeting Agenda; - Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội/Introduction and submission for approval of the Presidium, the Secretariat and the Vote Counting Committee of the General Meeting.	Dẫn chương trình/Master of Ceremonies
4		- Tuyên bố khai mạc Đại hội/Opening remarks and declaration of commencement of the Meeting.	Chủ tọa/Chairperson of the Meeting.
5		- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/Report of the Board of Management on the 2025 business performance and the 2026 business plan.	Ban Tổng Giám đốc/ Board of Management
6		- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và tổng kết nhiệm kỳ 2021–2026/Report on the activities of the Board of Directors in 2025; the operational plan for 2026; and the review of the 2021–2026 term.	HĐQT/Board of Directors (BOD)
7		- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và tổng kết nhiệm kỳ 2021–	BKS/Board of Supervisors (BOS)

TT/ No.	Thời gian/ Time	Nội dung/Content	Người phụ trách/ In charge
		2026/Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025, the operating plan for 2026, and the review of the 2021–2026 term.	
8		- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025/Proposal on the approval of the audited financial statements for 2025.	Dẫn chương trình/Master of Ceremonies
9		- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025/Proposal on the distribution of profit for 2025.	
10		- Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026/Proposal on the finalization of remuneration for the BOD and the BOS for 2025 and the payment of remuneration for 2026	
11		- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026/Proposal on the selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements.	
12		- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty/Proposal on the amendment and supplementation of the Company's Charter.	
13	Từ 8h30' đến 11h45'/ From 08:30 AM to 11:45 AM	- Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031/Presentation of the list of nominees and candidates for the BOD and the BOS for the 2026–2031 term; - Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS/Report on the results of nomination and self-nomination of members of the BOD and the BOS; - Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031/Election of members of the BOD and the BOS for the term 2026–2031.	Ban kiểm phiếu/Vote Counting Committee
14		- Giải lao/Break.	
15		- Cổ đông tham luận/Shareholders' discussion session.	Các cổ đông/ Shareholders.
16		- Thông qua các nội dung từ mục 5-12/Voting and approval of matters set out in Items 5–12 above.	Ban kiểm phiếu/Vote Counting Committee
17		- Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới/Announcement of the election results of the BOD and the BOS for the new term; - Tri ân và tặng hoa HĐQT, BKS/Expression of Appreciation and Presentation of Flowers to the BOD and the BOS; - HĐQT, BKS nhận nhiệm vụ/The BOD and the BOS assume their duties.	Ban kiểm phiếu/Vote Counting Committee
TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC/CLOSING SESSION			
18	Từ 11h45' đến 12h00'/ From 11:45 AM to 12:00 PM	- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội/Adoption of the Minutes and Resolution of the Meeting.	Thư ký đại hội/ Meeting Secretariat
19		- Kết luận và bế mạc Đại hội/Closing remarks and adjournment of the Meeting.	Chủ tọa/Chairperson of the Meeting