



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

NAM VIET CORPORATION

CHƯƠNG TRÌNH

AGENDA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian/ Time: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 28/06/2025 / 8:30 AM – 11:30 AM, June 28, 2025

Địa điểm/ Venue: 44/1A, Đường Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang (Nhà hàng Cá sấu Long Xuyên) / 44/1A Tran Hung Dao Street, My Thanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province (Long Xuyen Crocodile Restaurant)



Thời gian / Time: Nội dung / Agenda:

- | | |
|-------------|---|
| 8h30 – 9h00 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông.
<i>Guest reception; Shareholder eligibility verification.</i> |
| 9h00 – 9h10 | Khai mạc; Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
<i>Opening ceremony; Introduction of guests and participants.</i> |
| 9h10 – 9h15 | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
<i>Report on shareholder eligibility verification.</i> |
| 9h15 – 9h20 | Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và bầu Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.
<i>Approval of the Presidium, election of Secretary and Vote Counting Committee.</i> |

ĐẠI HỘI XEM XÉT MỘT SỐ NỘI DUNG SAU

THE MEETING REVIEWS THE FOLLOWING CONTENTS

- | | |
|--------------|---|
| 9h20 - 10h00 | - Thông điệp của Tổng giám đốc / CEO's Message.
- Trình bày và thảo luận thông qua các báo cáo / Presentation and discussion of the following reports:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 / Report by the Board of Directors and the Executive Board on Business Performance in 2024 and Business Plan for 2025.
+ Thông qua ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán / Report by the Board of Directors and the Executive Board on Business Performance in 2024 and Business Plan for 2025. |
|--------------|---|





+ Thông qua tờ trình (Lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2025; Thù lao HĐQT năm 2024 và phương án trích năm 2025; Phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch phân phối năm 2025; Điều chỉnh, bổ sung điều lệ Công ty) / *Approval of the proposals (Selection of the auditing firm for the 2025 fiscal year; Remuneration for the Board of Directors in 2024 and the remuneration plan for 2025, Profit distribution for 2024 and the distribution plan for 2025; Amendments and supplements to the Company's Charter).*

10h00 – 10h15 - Thông qua thể lệ biểu quyết / *Approval of the Voting Regulations.*

10h15 – 10h30 - Giải lao / *Tea break.*

10h30 – 11h10 - Cổ đông thảo luận / *Shareholder discussion.*

11h10 – 11h20 - Thông qua kết quả biểu quyết tờ trình tại đại hội / *Approval of voting results on the proposals.*

11h20 – 11h30 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội / *Approval of the Minutes and Resolutions of the Meeting.*

- Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc / *Chairman declares the Meeting closed.*