

CHƯƠNG TRÌNH/ MEETING AGENDA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
VAN PHU - INVEST INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Thời gian/Time: 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2025/ 08:00 on April 23, 2025

Địa điểm/
Location: Phòng họp Mùa Xuân, Tầng 2, Tòa nhà Văn Phú – Invest, Số 104 Thái Thịnh,
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Việt Nam
*Mua Xuan Meeting Room, 2nd Floor, Van Phu – Invest Building, No. 104 Thai
Thinh Street, Trung Liet Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam*

Thời gian/ Time	Nội dung/ Content
08h00-08h20	- Cổ đông/Người đại diện ủy quyền thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến (Ban tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện đăng nhập)/ <i>Shareholders/Authorized Representatives log in to the online system (The Organizing Committee shall support and guide the login)</i>
08h20-09h00	Khai mạc đại hội/ <i>Opening of the General meeting</i>
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/ <i>Report on the results of shareholder qualification examination</i>
	Bầu đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội/ <i>Election of the Presidium of the General Meeting</i>
	Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội/ <i>Nomination and election of the General Meeting Vote Counting Committee</i>
	Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký/ <i>The Presidium appoints the Secretariat</i>
09h00-09h40	Công bố Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội/ <i>Announcement of the Meeting Agenda, Organizational Regulations and Voting Rules at the Congress</i>
	Trình bày các Báo cáo/ Tờ trình: <i>Presentation of Reports/Presentations</i>
	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2025 <i>Report on production and business results in 2024 and expected business plan in 2025</i>
	- Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị <i>2024 Performance Report of the Board of Directors</i>
	- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị <i>Summary Report of the Board of Directors for the term 2020-2025</i>
	- Báo cáo hoạt động năm 2024 của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán <i>2024 activity report of independent members of the Board of Directors in the Audit Committee</i>
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 <i>Proposal for approval of the audited financial statements for 2024</i>
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025 <i>Proposal for selection of audit unit for the fiscal year 2025</i>

	- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT năm 2024 và dự kiến thù lao HĐQT năm 2025 <i>Report on the settlement of the remuneration of the Board of Directors in 2024 and the expected remuneration of the Board of Directors in 2025</i>
	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Proposal of profit distribution plan in 2024 and expected profit distribution plan in 2025</i>
	- Tờ trình thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2026 (nếu phát hành thành công) <i>Proposal to approve the listing of bonds offered to the public in 2026 (if the issuance is successful)</i>
	- Tờ trình thông qua thay đổi tên Công ty <i>Proposal to approve the change of the Company's name</i>
	- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT <i>Proposal for the approval of authorization to the Board of Directors</i>
09h40-10h00	Thảo luận tại Đại hội về các Báo cáo/ Tờ trình <i>Discussion at the General Meeting on Reports/Proposals</i>
10h00-10h10	- Biểu quyết về nội dung các Báo cáo/ Tờ trình <i>Voting on the contents of Reports/Proposals</i>
10h10-10h30	- Nghi giải lao và kiểm phiếu <i>Breaks and vote counting</i>
10h30- 10h50	Trình bày nội dung Tờ trình. Quy định/ Quy chế: <i>Presenting the content of the Proposals/ Regulations/ Rules:</i>
	- Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 <i>Proposal for election of members of the Board of Directors, independent members of the Board of Directors for the term of 2025 - 2030</i>
	- Quy định ứng cử, đề cử ứng viên bầu Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Regulations on candidacy and nomination of candidates for election of members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors for the term 2025-2030</i>
	- Quy chế bầu Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Regulation on election of members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors for the term 2025-2030</i>
	- Tờ trình Danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Proposal for the list of candidates for election of Members of the Board of Directors, Independent Members of the Board of Directors for the term 2025-2030</i>
10h50-11h00	Biểu quyết về nội dung các Báo cáo/ Tờ trình <i>Voting on the contents of Reports/Proposals</i>
11h00-11h10	Kiểm phiếu <i>Vote counting</i>
11h10-11h15	Bầu thành viên HĐQT <i>- Electing of members of the Board of Directors</i>
11h15-11h20	Kiểm phiếu <i>Vote counting</i>

11h20-11h30	<p>Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kết quả kiểm phiếu Biểu quyết- Kết quả bầu thành viên HĐQT <p><i>Announcements from the Head of the Vote Counting Committee:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Vote counting results</i>- <i>Electing of members of the Board of Directors result</i>
11h30-11h45	<p>Ra mắt thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030</p> <p><i>Introducing the new members of the Board of Directors for the term 2025-2030</i></p>
11h45-12h00	<p>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</p> <p><i>Approval of the Minutes and Resolution of the General Meeting</i></p>
	<p>- Bế mạc Đại hội</p> <p><i>Closing of the General Meeting</i></p>