



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
KP Cầu Hang, P. Biên Hòa, Đồng Nai.
ĐT: 0251.3954458

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**
Ngày 16/04/2026 – tại Trụ sở Công ty cổ phần Hóa An

Thời gian dự kiến	TT	Chương trình
	A	Phần thủ tục
7h00 - 8h30	1	Đăng ký DS cổ đông tham dự đại hội.
8h30 - 8h35	2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.
8h35 - 8h45	3	- Tuyên bố lý do và khai mạc cuộc họp. - Giới thiệu thành phần Chủ tọa đại hội - Giới thiệu Ban thư ký đại hội. - Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu
8h45 - 8h55	4	Thông qua chương trình đại hội.
	5	Thông qua quy chế làm việc của đại hội.
	B	Phần Nội dung
8h55 - 9h20	1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, Kết quả SXKD năm 2025 đã được kiểm toán. Chương trình hoạt động của HĐQT và Kế hoạch SXKD năm 2026. Kế hoạch mức chia cổ tức năm 2026.
9h20 - 9h30	2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.
9h30 - 9h40	3	Các tờ trình: - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
9h40 - 11h00	5	- Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
11h00 - 11h15	7	- Đại hội tiến hành bỏ Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung.
11h15 - 11h40	8	Nghỉ giải lao
11h40 - 11h50	9	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung cuộc họp.
11h50 - 12h00	10	Thông qua Biên bản đại hội đồng cổ đông.
12h00 - 12h10	11	Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
12h10 - 12h15	12	- Biểu quyết thông qua Biên bản và NQĐH bằng thẻ BQ. - Tuyên bố bế mạc đại hội.



HOA AN JOINT STOCK COMPANY
Cau Hang Quarter, Bien Hoa ward, Dong Nai province.
ĐT: 0251.3954458

**AGENDA OF THE 2025 ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**April 16, 2026 – at Hoa An Joint Stock Company
Headquarters**

Estimated time	Ordinal	AGENDA
	A	Procedure section
7:00 – 8:30	1	Register the list of shareholders attending the Meeting.
8:30 – 8:35	2	Report on verification of shareholder qualifications attending the meeting.
8:35 – 8:45	3	- Statement of reasons and opening of the meeting. - Introduction of the Chairing Committee of the Meeting. - Introduction the meeting secretariat. - Introduction and election of the Vote Counting Committee
8:45 - 8:55	4	Approval of the Meeting Agenda.
	5	Approval of the Meeting Working Regulations.
	B	Meeting Agenda
8:55 – 9:20	1	Report of the Board of Directors on its activities in 2025; presentation of the audited business performance for 2025; the Board of Directors' operating program and the business plan for 2026; and the proposed dividend distribution plan for 2026.
9:20 – 9:30	2	Report of the Supervisory Board for 2025.
9:30 - 9:40	3	- Proposal on the profit distribution plan for 2025.. - Report on remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 and plan for remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2026. - Proposal on the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements.
9:40 – 11:00	4	The Meeting will discuss the reports, proposals, and other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.
11:00 – 11:15	5	The Meeting will conduct voting to approve the proposed matters.
11:15 – 11:40	6	Break time
11:40 – 11:50	7	Announce the voting results of the General Meeting contents.
11:50 – 12:00	8	Through of the minutes of the General Meeting of Shareholders
12:00 – 12:10	9	Through the resolution of the General Meeting of Shareholders
12:10 – 12:15	10	- Vote to pass the Minutes and Resolution by voting card. - Closing statement of the General Meeting of Shareholders.