DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 3-2

Thời gian: Buổi sáng, từ 08h00 đến 11h30, ngày 21/04/2026 (sáng thứ Ba)

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 - Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07 giờ 30 – 08 giờ 00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự và điều kiện tổ chức Đại hội	Ban Tổ chức, Ban Lễ tân và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08 giờ 00 – 08 giờ 10	**Khai mạc Đại hội** Giới thiệu Ban Chủ tọa (gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị điều hành Đại hội) Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội Chỉ định Ban Thư ký	Ban Chủ tọa
08 giờ 10 – 08 giờ 25	Giới thiệu Ban Kiểm phiếu, xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Thông qua Quy chế làm việc Đại hội Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	Ban Chủ tọa
08 giờ 25 – 10 giờ 25	**Trình bày các nội dung trong Chương trình của Đại hội gồm các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị đã công bố:** 1. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 3. Báo cáo thường niên năm 2025 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, định hướng của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2026 5. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán 6. Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ XVIII 9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần thứ VI 10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị lần IV	Ban chủ tọa

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	11. Bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đề nghị hợp lệ của cổ đông. Các nội dung kiến nghị bao gồm: Miễn nhiệm ông Đinh Văn Trọng – Thành viên Hội đồng quản trị điều hành nhiệm kỳ 2025–2030. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026–2031. 12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).	
	Đại hội thảo luận, Chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua các vấn đề trong Chương trình họp.	Ban chủ tọa
10 giờ 25 – 10 giờ 55	**Giới thiệu ứng viên và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập** (*nếu Đại hội thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình họp theo đề nghị hợp lệ của cổ đông*). - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên đủ điều kiện theo quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập. - Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT không đủ, HĐQT đương nhiệm sẽ giới thiệu hoặc đề cử bổ sung theo quy định tai khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty; danh sách này sẽ được công bố trước khi biểu quyết. - Thông qua Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT độc lập. - Phát phiếu bầu và bỏ phiếu bầu cử bổ sung	Cổ đông đề cử/ứng cử, Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu
10h55-11h10	Nghỉ giải lao – Kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11h10-11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội và Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội	Ban kiểm phiếu; Ban Chủ tọa
11h20-11h30	Thông qua Biên bản họp Đại hội Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký; Ban Chủ tọa

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

Từ Vĩnh Trung

DRAFT

PROGRAM
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
3-2 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Time: Morning, from 08:00 to 11:30, 21/04/2026 (Tuesday morning)

Location: Head Office of 3-2 Investment and Construction Joint Stock Company - No. 45A, Nguyen Van Tiet Street, Lai Thieu Ward, Ho Chi Minh City.

Time	Contents	Implementation
07:30 – 08:00	Welcoming and registering shareholders to attend the General Meeting Check shareholder status, distribute voting cards and voting slips Announcement of the percentage of shareholders attending the General Meeting and conditions for organizing the General Meeting	Organizing Committee, Reception and Shareholder Eligibility Examination Board
08:00 – 08:10	**Opening of the Congress** Introduction of the Chairman of the Board of Directors (including the Chairman of the Board of Directors and members of the Board of Directors administering the Meeting) Declaration of reasons, opening of the Congress Appointment of the Secretariat	Presiding Committee
08:10 – 08:25	Introducing the Vote Counting Committee, asking the Congress to vote for approval Approval of the Working Regulations of the Congress Approval of the Agenda of the Congress	Presiding Committee
08:25 – 10:25	**Presenting the contents of the Program of the General Meeting including the announced reports and submissions of the Board of Directors:** 1. Audited Consolidated Financial Statements 2025 2. Corporate Governance Report 2025 3. 2025 Annual Report 4. Report on the activities of the Board of Directors in 2025, orientation of the Board of Directors and business plan in 2026 5. Report of an independent member of the Board of Directors in the Audit Committee 6. Profit distribution plan for appropriation of funds, remuneration and dividend payment in 2025 and Plan for 2026	Presiding Committee

Time	Contents	Implementation
	7. Report on the selection of an auditing firm for the fiscal year 2026 8. Proposal to amend and supplement the company's charter No. XVIII 9. Proposal to amend and supplement the Internal Regulation on Corporate Governance No. VI 10. Proposal to amend and supplement the Operation Regulation of the Board of Directors for the fourth time 11. Adding content to the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders at the request of shareholders. The contents of the proposal include: Dismissal of Mr. Dinh Van Trong – Member of the Executive Board for the term 2025-2030. Election of additional independent members of the Board of Directors for the term 2026–2031. 12. Other matters falling under the jurisdiction of the Congress (if any).	
	The Congress discusses, the Chairman answers and votes to approve the issues in the Meeting Agenda.	Presiding Committee
10:25 a.m. – 10:55 a.m.	**Introduce candidates and elect 01 additional independent member of the Board of Directors** (*if the General Meeting approves the addition of content to the meeting agenda at the valid request of shareholders*). - Approval of the Regulation on the election of additional independent members of the Board of Directors - Shareholders or groups of shareholders candidacy or nominate candidates who meet the conditions as prescribed to elect additional independent members of the Board of Directors. - In case the number of candidates for the Board of Directors is insufficient, the incumbent Board of Directors shall recommend or nominate additional members according to the provisions of Clause 3, Article 25 of the Company's Charter; This list will be published before voting. - Approve the list of candidates/nominate independent members of the Board of Directors. - Handing out ballots and casting additional election ballots	Nominated/nominated shareholders, Chairman, Vote Counting Committee
10:55-11:10	Break – Counting Vote and Election Papers	Vote Counting Committee

Time	Contents	Implementation
11h10-11h20	Announcement of vote counting results for the contents of the Congress and additional election votes New members of the Board of Directors debuted at the General Meeting	Vote Counting Committee; Presiding Committee
11h20-11h30	Approving the Minutes of the General Meeting Voting to approve the contents of the Minutes of the General Meeting Closing Statement of the Congress.	Secretariat; Presiding Committee

ON BEHALF OF THE ORGANIZING COMMITTEE
HEAD OF THE ORGANIZING COMMITTEE

Tu Vinh Trung