CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG
SONG HONG GARMENT JOINT STOCK COMPANY
Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
No. 105, Nguyen Duc Thuan Street, Nam Dinh Ward, Ninh Binh Province
Điện thoại/Tel: (022) 8364 9365 - Fax: (022) 8364 6737

DỰ THẢO
DRAFT

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
AGENDA
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian : **08h30 Thứ Bảy ngày 25 tháng 04 năm 2026**
Time **08h30** ***AM, Saturday, April 25, 2026***
Địa điểm điều hành đại hội : Hội trường Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, Hà Nội.
Operation location *11th Floor Meeting Hall, FPT Securities Joint Stock Company Building, No. 52 Lac Long Quan Street, Tay Ho Ward, Hanoi, Vietnam.*

Thời gian *Time*	**Nội dung chi tiết** *Content*
08h00 - 08h30	Hướng dẫn Đại biểu đăng ký dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 *Guidelines for Delegate registration to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
	Kiểm tra tư cách Đại biểu *Verify Delegates/Voters' eligibility*
08h30 - 09h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự *Report on the Verification of Voter Eligibility*
	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội *Opening of the General Meeting and introduction of Delegates and attendee*
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch *Introduction of the Presidium*
	Chỉ định Ban thư ký *Appointment of the Secretariat*
	Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu *Approval of the List of the Vote Counting Committee*
	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức và biểu quyết *Approval of the General Meeting's Agenda; Regulations on Organizing and Voting*
09h00 – 09h40	**Trình bày các Báo cáo:**

Thời gian *Time*	**Nội dung chi tiết** *Content*
	Presentation of Reports:
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 *Report on the Activities of the Board of Directors in 2025, the Operational Plan in 2026*
	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 *Report on the Activities of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee in 2025*
	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 *Report of the General Director on Business Performance in 2025, the Plan for 2026*
	Trình bày các Tờ trình: ***Presentation of Proposals:***
	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 *Approval of the Audited Financial Statements for 2025*
	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến mức cổ tức năm 2026 *Approval of the Profit Distribution Plan for 2025 and the Proposed Dividend for 2026*
	Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị năm 2025 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2026 *Approval of the Remuneration for the Board of Directors in 2025 and the Proposed Remuneration for the Board of Directors in 2026*
	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét BCTC năm 2026 *Approval of the Selection of an Independent Auditing Firm to Audit and Review the Financial Statements for 2026*
	Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027 *Approval of the Policy on Transactions between the Company and Affiliated persons arising in 2026 until the next General Meeting of Shareholders in 2027*

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG
SONG HONG GARMENT JOINT STOCK COMPANY
Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
No. 105, Nguyen Duc Thuan Street, Nam Dinh Ward, Ninh Binh Province
Điện thoại/Tel: (022) 8364 9365 - Fax: (022) 8364 6737

Thời gian ***Time***	**Nội dung chi tiết** ***Content***
09h40 – 10h10	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình *Discussion on the Reports and Proposals*
10h10 – 10h20	Hướng dẫn biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình *Guidance on voting procedure for the reports and proposals* Đại hội tiến hành thực hiện biểu quyết *The General Meeting proceeds with voting sections*
10h20 – 10h35	Tiệc trà nghỉ giải lao *Tea Break* Ban kiểm phiếu làm việc *Vote Counting Committee at work*
10h35 – 10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình*Announcement of the Voting Results for the Reports and Proposals*
10h50 – 11h15	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội *Reading of the Minutes and Draft Resolution of the General Meeting*
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 *Approval of the Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting*
11h15	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội *Summary and Closing of the General Meeting*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

BÙI ĐỨC THỊNH