

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

### 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS' AGENDA

**Thời gian:** 9:00 AM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**Timing:** April 24<sup>th</sup>, 2026 at 9:00 AM

**Địa điểm:** Phòng họp Tầng 16, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Venue:** Meeting room of 16<sup>th</sup> floor, Tower 02, Capital Place building, 29 Lieu Giai Street, Ngoc Ha Ward, Hanoi, Vietnam.

Thời gian/Time	Nội dung/Details
<b>8:30 - 9:00</b>	<p>Đón khách và đăng ký dự họp</p> <p><i>Welcome guests and shareholder's registration</i></p>
<b>9:00 – 9:15</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thủ tục bắt đầu Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội); <i>Procedures for starting the Annual General Meeting of Shareholders (AGSM);</i></li> <li>Khai mạc, giới thiệu đại biểu; <i>Opening of the meeting and introduction of delegates;</i></li> <li>Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; <i>Report on result of shareholders' verification;</i></li> <li>Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu. <i>Introduction to the Chairman, Secretary and the Vote Counting Committee.</i></li> </ul>
<b>9:15 – 9:30</b>	<p>Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội</p> <p><i>Approval of the Working regulation at AGSM and the Meeting agenda</i></p>
<b>9:30 – 9:50</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động 2026; <i>Report on business results in 2025 and operation plan in 2026;</i></li> <li>Báo cáo của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") năm 2025 về kết quả hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT; <i>Report of the Board of Directors ("BOD") in 2025 on the performance of the BOD and BOD members;</i></li> <li>Báo cáo của Ban Kiểm soát ("BKS") về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2025 và báo cáo tự đánh giá của BKS và Kiểm soát viên; <i>Report of the Board of Supervisors ("BOS") on the company's business results, performance results of the BOD and Board of Management in 2025 and self-assessment report of the BOS and Supervisors;</i></li> </ul>

Thời gian/Time	Nội dung/Details
09:50 – 10:15	<p>Báo cáo và trình bày các nội dung sau: <i>Report and present the following contents:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; <i>Approval of audited financial statements of fiscal year 2025;</i></li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; <i>Profit distribution plan in 2025;</i></li> <li>- Kế hoạch kinh doanh năm 2026; <i>Business plan in 2026;</i></li> <li>- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026; <i>Selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026;</i></li> <li>- Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026; <i>Remuneration for the BOD and BOS for the year 2026;</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; <i>Approval of amending and supplementing the Internal Regulation on Corporate Governance of the Company;</i></li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; <i>Approval of amending and supplementing the Regulation on Organization and Operation of the BOD;</i></li> <li>- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội thường niên; <i>Authorization for the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the General Shareholders' Meeting between the two AGSMs;</i></li> <li>- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2027; <i>Electing members of the BOD for the 2026 - 2027 term;</i></li> <li>- Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2027; <i>Electing members of the BOS for the 2026 - 2027 term;</i></li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. <i>Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.</i></li> </ul>
10:15 – 10:45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử <i>Approval of the Voting and Election Regulation</i></li> <li>- Thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung trình Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT và BKS <i>Discuss and vote for on the contents at the meeting and elect members of the BOD and members of the BOS</i></li> </ul>

<i>Thời gian/Time</i>	<i>Nội dung/Details</i>
<b>10:45 – 11:00</b>	Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử <i>Declaration of voting results</i>
<b>11:00 – 11:10</b>	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và Bế mạc Đại hội <i>Approval of Meeting Minutes, Resolutions and Closing of the meeting</i>

