

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**  
**TRỰC TUYẾN**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
06g00– 07g30	<b>Đại biểu đăng nhập tham dự trực tuyến</b>
	<b>Khai mạc Đại hội</b>
07g30 - 08g00	1. Tuyên bố lý do.
	2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.
	3. Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
	4. Giới thiệu Chương trình Đại hội.
	5. Quy chế làm việc tại Đại hội.
	6. Biểu quyết thông qua nhân sự, chương trình; Quy chế làm việc tại Đại hội.
	<b>Nội dung chương trình Đại hội</b>
08g00 - 08g25	1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm tài chính 2025 và định hướng hoạt động chính trong năm 2026.
08g25 - 09g00	2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty và dự thảo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.
09g00 - 09g20	3. Trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết: 3.1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm tài chính 2025 và định hướng hoạt động chính trong năm 2026. 3.2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2025 và kế hoạch kiểm soát hoạt động Công ty năm 2026. 3.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán. 3.4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025. 3.5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. 3.6. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. 3.7. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2026. 3.8. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.
09g20 - 09g35	4. Báo cáo của BKS về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2025 và kế hoạch kiểm soát hoạt động Công ty năm 2026.
09g35 - 09g50	5. Thảo luận các nội dung trên.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
<b>09g50 - 10g00</b>	6. Đại hội tiến hành Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.
<b>10g00 - 10g20</b>	Giải lao.
<b>10g20 - 10g30</b>	7. Công bố kết quả biểu quyết.
<b>10g30 - 10g45</b>	8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội: - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết; - Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
<b>10g45</b>	Bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC**

*Hồ Chí Minh City, April 23, 2026*

**PROGRAM**  
**ONLINE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE  
FISCAL YEAR OF 2025**

<b>TIME</b>	<b>CONTENT</b>
<b>06g00– 07g30</b>	<b>Delegates log in the online meeting system</b>
	<b>Opening of the General Meeting</b>
	1. Declaration of reasons for the meeting.
	2. Verification of delegate eligibility.
	3. Introduction of the Presidium, Secretariat, and Voting Committee.
	4. Introduction of the Meeting Agenda.
	5. Working regulations for the General Meeting
	6. Voting to approve the personnel, agenda, working regulations at General Meeting
	<b>Agenda of the General Meeting</b>
<b>08g00 - 08g25</b>	1. Report by the BOD on the operational results for the fiscal year 2025 and key strategic directions for 2026.
<b>08g25 - 09g00</b>	2. Report on business performance result for 2025 and the draft business plan for 2026.
<b>09g00 - 09g20</b>	3. Presentation for shareholder voting: 3.1. Approval of the BOD report on the operational results for 2025 and key strategic directions for 2026. 3.2. Approval of the Supervisory Board (SB) report on the oversight activities of the Company in 2025 and the oversight plan for 2026. 3.3. Approval of the audited financial statements for 2025. 3.4. Approval of business performance results and the decision on profit distribution for the fiscal year 2025. 3.5. Approval of the business plan for 2026. 3.6. Approval of the proposed offering of additional shares to existing shareholders 3.7. Approval of remuneration for the BOD and SB for 2026. 3.8. Approval of the selection of an independent auditing firm for the fiscal year 2026.
<b>09g20 - 09g35</b>	4. Report by the Supervisory Board on the oversight activities of the Company in 2025 and the oversight plan for 2026.
<b>09g35 - 09g50</b>	5. Discussion on the above contents.
<b>09g50 - 10g00</b>	6. The General Meeting proceed voting on the approval of proposed content.



<b>TIME</b>	<b>CONTENT</b>
<b>10g00 - 10g20</b>	Break.
<b>10g20 - 10g30</b>	7. Announcement of voting result
<b>10g30 - 10g45</b>	8. Approval of the Meeting Minutes and Resolutions: - The Secretary reads the Minutes and Resolutions. - Voting on the approval of the Meeting Minutes and Resolutions.
<b>10g45</b>	Closing of the General Meeting

## **ORGANIZING BOARD**