



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**AGENDA
2026 ANNUAL GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING**

Thời gian: 09h00 ngày 17 tháng 4 năm 2026
Địa điểm: Khách sạn Windsor Plaza, Số 1 Su Vạn Hạnh, Phường An Đông, TP. HCM

Time: 09 am, April 17th, 2026
Venue: Windsor Plaza Hotel, 1 Su Van Hanh Street, An Dong Ward, Ho Chi Minh City.

I. THỦ TỤC	PROCEDURES
<p>Đón khách</p> <p>Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu</p> <p>Công bố điều kiện để tổ chức Đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự).</p> <p>Giới thiệu Chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên</p> <p>Đề cử và thông qua Thư ký đại hội</p> <p>Thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên</p> <p>Thông qua Thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên</p> <p>Bầu Ban kiểm phiếu</p>	<p><i>Welcoming guests</i></p> <p><i>Proclaiming the reason and introducing delegates</i></p> <p><i>Verifying eligible condition for AGSM (% of shareholders' attendance)</i></p> <p><i>Introducing the Chairperson of the AGSM</i></p> <p><i>Nominating and approving the AGM's secretary</i></p> <p><i>Approving the AGSM's agenda</i></p> <p><i>Approving Regulation of voting and vote counting at AGSM</i></p> <p><i>Election of Vote Counting Committee</i></p>
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	AGENDA
<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. - Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 - Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025. - HĐQT trình ĐHĐCĐ phê chuẩn các vấn đề sau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán; 2. Báo cáo của HĐQT năm 2025; 3. Báo cáo của BKS năm 2025; 4. Dự báo kết quả kinh doanh năm 2026; 5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026; 6. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026; 7. Phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2025; 8. Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho năm tài chính 2025; 9. Ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau khi kết thúc đợt phát 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Chairman of the Board presents the report on the Company's performance in 2025.</i> - <i>The Board of Directors presents the report of the BOD FY2025.</i> - <i>The Board of Supervisors presents the report of the BOS FY2025.</i> - <i>The BOD submits the following issues to the AGM for approval:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The 2025 Audited Consolidated Financial Statements;</i> 2. <i>Report of the BOD FY2025;</i> 3. <i>Report of the BOS FY2025;</i> 4. <i>Performance forecast for 2026;</i> 5. <i>Authorization of appointment of an independent auditing company FY2026;</i> 6. <i>Remuneration regime for BOD and BOS in fiscal year 2026;</i> 7. <i>Profit distribution for the Fiscal year 2025;</i> 8. <i>Share issuance for fiscal year 2025 dividend payment;</i> 9. <i>To authorize for the Board of Directors (BOD) to implement procedures for increasing the charter capital, amending the Company's Charter, and adjusting the charter capital on the Enterprise Registration Certificate in accordance</i>





	hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính 2025;	<i>with regulations upon the completion of the share issuance for dividend payment for the Fiscal year 2025;</i>
	10. Các vấn đề khác nếu có.	<i>10. Other matters, if any.</i>
III.	THẢO LUẬN	DISCUSSION
IV.	BIỂU QUYẾT & BẦU CỬ	VOTING AND ELECTION
V.	BẾ MẠC	CLOSING
	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	<i>Approving the Resolutions of the AGSM of 2026.</i>
	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	<i>Approving the Minutes of the AGM of 2026.</i>
	Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	<i>Closing the AGSM of 2026.</i>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN



ĐẶNG TRIỆU HÒA

