



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Ngày 23 tháng 06 năm 2026)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
13h30-13h45	- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; - Kiểm tra tư cách cổ đông.
13h45 – 14h00	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
14h00 – 14h15	Biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình Đại hội;
14h15 – 15h00	Nội dung Đại hội: 1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026; 2. Báo cáo về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2026; 3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 4. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025; 6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2026; 7. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 8. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; 9. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 10. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.
15h00 – 16h	- Đại hội thảo luận các nội dung họp và biểu quyết
16h – 16h30	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội; - Bế mạc.



AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
(June 23, 2026)

TIME	CONTENT
13:30-13:45	<ul style="list-style-type: none"> - Shareholders register for the General Meeting; - Verify shareholder eligibility.
13:45 – 14:00	<ul style="list-style-type: none"> - Opening of the General Meeting; - Report of shareholders' eligibility verification.
14:00 – 14:15	Approve the members of the Chairperson, Secretariat, Vote Counting Committee, Working Regulations for the General Meeting and the Agenda;
14:15 – 15:00	<p>The contents:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the operational plan for 2026; 2. Report on the implementation of the 2025 business and production plan and the orientation for the 2026 business and production plan; 3. Report on the activities of the Audit Committee in 2025 and the plan for 2026; 4. Proposal for approval of the audited financial statements for 2025; 5. Proposal on profit distribution for 2025; 6. Proposal on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026; 7. Proposal on the payment of remuneration to the Board of Directors for 2025 and the plan for 2026; 8. Proposal on amendments to the Company Charter; 9. Proposal on amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance; 10. Proposal on amendments to the Regulations on Operation of the Board of Directors.
15:00 – 16:00	<ul style="list-style-type: none"> - The General Meeting discussed the meeting agenda items and conducted voting thereon.
16:00 – 16:30	<ul style="list-style-type: none"> - Approval of the Meeting Minutes and Resolution; - Closing.