

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 12h00, thứ Bảy, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Tầng 24, tháp A, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
1	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông/người ủy quyền tham dự ĐH- Cổ đông nhận tài liệu và thẻ biểu quyết	8h00 – 8h30
2	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông- Chủ tọa cử một hoặc một số người vào Ban thư ký Đại hội- Chủ tọa đề cử người vào Ban kiểm phiếu và đại hội biểu quyết thông qua- Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	8h30 – 8h45
3	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)- Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)- Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)	8h45 – 9h00
4	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 của BGD;- Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT;- Báo cáo hoạt động năm 2025 và KH hoạt động năm 2026 của BKS;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;- Thông qua các Tờ trình của HĐQT, BKS về các vấn đề xin ý kiến Đại hội;- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.	9h00 - 10h00
5	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc bầu thành viên HDDQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031- Thông qua Quy chế bầu cử- Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031	10h00 – 10h30
6	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.	10h30 – 11h15
7	<ul style="list-style-type: none">- Giải lao- Kiểm phiếu	11h15 – 11h45
8	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031- Ra mắt thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031- Công bố nội dung Biên bản họp/ng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026, đại hội biểu quyết thông qua.- Bế mạc Đại hội	11h45 – 12h00

AGENDA

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Time: 08:00 – 12:00, Saturday, April 25, 2026

Venue: 24th Floor, Tower A, 173 Xuan Thuy Building, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam

No	Content	Time
1	<ul style="list-style-type: none"> - Reception of delegates and shareholders - Verification of shareholder eligibility and preparation of the attendance list (including proxies) - Distribution of meeting materials and voting cards to shareholders 	8h00 – 8h30
2	<ul style="list-style-type: none"> - Introduction of the Presidium and the Shareholder Eligibility Verification Committee - The Chairperson appoints one or more individuals to the Secretariat of the Meeting - The Chairperson nominates members for the Vote-Counting Committee, and the meeting votes for approval - Presentation of the shareholder eligibility verification report 	8h30 – 8h45
3	<ul style="list-style-type: none"> - Opening of the Meeting, statement of purpose, and introduction of delegates and shareholders - Adoption of the Meeting Organization Regulations (<i>Voting</i>) - Adoption of the Voting Regulations (<i>Voting</i>) - Introduction and approval of the Meeting Agenda (<i>Voting</i>) 	8h45 – 9h00
4	<ul style="list-style-type: none"> - Report on 2025 business performance and 2026 business plan by the Board of Management; - Report on 2025 activities and 2026 plan by the Board of Directors; - Report on 2025 activities and 2026 plan by the Supervisory Board; - Approval of the audited financial statements for 2025; - Approval of the proposals submitted by the Board of Directors and Supervisory Board for shareholder voting; - Other matters under the authority of the General Meeting. 	9h00 - 10h00
5	<ul style="list-style-type: none"> - Approval of the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026–2031 term - Approval of the Election Regulations - The General Meeting proceeds with the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026–2031 term 	10h00 – 10h30
6	<ul style="list-style-type: none"> - Discussion session - Voting on the reports and proposals 	10h30 – 11h15
7	<ul style="list-style-type: none"> - Short recess - Vote counting 	11h15 – 11h45
8	<ul style="list-style-type: none"> - Announcement of the voting results and the election results of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026–2031 term - Introduction of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026–2031 term - Announcement and approval of the official Minutes/Resolutions of the AGM 2026 - Closing of the Meeting 	11h45 – 12h00