

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
VINACONEX JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO
VIWACO JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số: 01 /NQ-VIWACO-HĐQT
No.: 01 /NQ-VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 9, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/

Re: Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO/ *THE BOARD OF DIRECTORS OF VIWACO JOINT STOCK COMPANY*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 adopted by the National Assembly on January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 adopted by the National Assembly on June 17, 2025, and the relevant implementing regulations.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/3/2024 và được sửa đổi bổ sung ngày 14/8/2025;/ Pursuant to the Charter of VIWACO Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on March 28, 2024 and amended and supplemented on August 14, 2025.

Căn cứ văn bản số 559/2026/CV-GSTC ngày 25/02/2026 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP VINACONEX về việc Chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của các đơn vị/ Pursuant to Document No. 559/2026/CV-GSTC dated February 25, 2026 of the General Director of VINACONEX Corporation regarding the preparation for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of its member units;

Căn cứ Công bố thông tin số 373/2026/TCKH ngày 08/3/2026 của Công ty cổ phần VIWACO/ Pursuant to Information Disclosure No. 373/2026/TCKH dated March 8, 2026 of VIWACO Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:



Điều 1/Article 1. Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/*Approval of the time, venue and agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông/ *Date of the General Meeting of Shareholders:* dự kiến trong tháng 4/2026/ *Expected in April 2026.*
- Địa điểm/*Venue:* Phòng họp Công ty CP VIWACO, tầng 1 nhà 17T6, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Yên Hòa, TP Hà Nội. /*Meeting Room of VIWACO Joint Stock Company, 1st Floor, Building 17T6, Trung Hoa – Nhan Chinh Urban Area, Yen Hoa Ward, Hanoi City*
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp)/ *Record date (final date for shareholder registration to attend the meeting):* **30/3/2026/ March 30, 2026**
- Nội dung họp/ *Meeting agenda:*
 - ✓ Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/ *Report of the Executive Board on the Business Performance Results for 2025 and the Business Plan for 2026*
 - ✓ Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán/ *Submission from the Board of Directors regarding the approval of the audited financial statements for 2025.*
 - ✓ Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026/ *Report from the Board of Directors on the management of business operations in 2025 and key tasks for 2026.*
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ/ *Report of the Supervisory Board at the General Meeting of Shareholders.*
 - ✓ Tờ trình của Ban Kiểm soát việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty/ *Submission from the Supervisory Board recommending that the General Meeting of Shareholders approve the selection of an independent auditing firm to audit and review the Company's financial statements for 2026;*
 - ✓ Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025/ *Board of Directors' proposal on the after-tax profit distribution plan for fiscal year 2025.*
 - ✓ Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026/ *Board of Directors' proposal on the approval of the remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and the plan for 2026.*
 - ✓ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030/ *Dismissal and election of additional members of the Company's Board of Directors for the term 2025-2030;*

✓ Các nội dung khác (nếu có)/ *Other matters (if any)*.

Điều 2/Article 2. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành chỉ đạo các ban nghiệp vụ Công ty chuẩn bị tổ chức Đại hội theo đúng quy định./*The Board of Directors assigns the Executive Board to direct the Company's functional departments to prepare for and organize the General Meeting in accordance with applicable regulations.*

Điều 3/Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /*This Resolution shall take effect from the date of signing.*

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và Trưởng các Phòng/Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /*The Members of the Board of Directors, the Members of the Executive Board and the Heads of the Company's Departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

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

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 3/ *As stated in Article 3;*
- BKS (để biết)/ *SB (For information);*
- Lưu TCHC/ *Filed at: Administration Department.*

Thành viên HĐQT/ BOD member



Lữ Chí Linh/ Lu Chi Linh

