

CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO/
VIWACO JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 383 /VIWACO-CV-TCKH
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2026/ Re:
Record Date for Exercising the Right to
Attend the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/
ANNOUNCEMENT OF EXTRAORDINARY INFORMATION**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange**

1. Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán/ Name of the Securities-registering
organization: Công ty Cổ phần Viwaco/ Viwaco Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ Securities code: VAV

- Trụ sở chính/ Headquarter's address: Tầng 1, nhà 17T7 khu đô thị Trung Hòa -
Nhân Chính, Phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội/ 1st Floor, Building 17T7, Trung
Hoa Nhan Chinh Urban Area, Yen Hoa Ward, Hanoi City

- Điện thoại/Tel: 024.6251.1520

Fax: (84) 024.62511524

- E-mail:info@viwaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Announced content

Công ty Cổ phần VIWACO thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ
đồng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là ngày
30/03/2026/ The Company announces the **record date for exercising the Right to
Attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is 30 March 2026**

- Thời gian họp ĐHĐCĐ dự kiến/ Implementation time: dự kiến trong tháng 4/2026/
Expected in April 2026

- Địa điểm thực hiện/ Location and form of Meeting: Tầng 1, nhà 17T6 khu đô thị
Trung Hòa - Nhân Chính, Phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội/ 1st Floor, Building
17T6, Trung Hoa Nhan Chinh Urban Area, Yen Hoa Ward, Hanoi City.

- Nội dung họp/ Meeting contents:

- ✓ 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).*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/ 03 /2026 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on March 09, 2026 at the following link: <http://viwaco.vn/>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby declare that the information published above is true and accurate, and we assume full legal responsibility for the content of the published information.*

*** Tài liệu đính kèm/**

- Nghị quyết HĐQT v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty/ *resolution of the board of directors of the company Regarding the Plan for Organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2026*

- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSDC/ *Announcement of Record Date for Exercising the Right to Attend the 2026 Annual GMS to send to VSDC*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN /
AUTHORIZED REPRESENTATIVE**



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Mạnh Hùng