

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông
To: Shareholders

INVITATION LETTER

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức như sau/*The Board of Directors of Ha Do Group Joint Stock Company (“Company”) respectfully invites Shareholders to attend 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Details of the meeting are as follows:*

1. **Thời gian:** 08h30 Thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2026.

Meeting time: 08:30 AM, Friday, April 24, 2026.

2. **Hình thức tổ chức Đại hội:** Họp trực tiếp kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet.

Meeting format: Hybrid meeting combining both in-person and online meeting, electronic voting. All shareholders or their authorized representatives can attend the General Meeting online at any location with Internet connection.

3. **Địa điểm:** Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, số 186 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Hà Nội (địa điểm điều hành – cổ đông tham dự trực tiếp)

Trực tuyến tại Tp. Hồ Chí Minh: Văn phòng miền Nam, Phòng 504, Tầng 5, số 02 Hồng Hà, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Venue: 7th-floor Hall, Ha Do Building, No. 186 Hoang Sam, Nghia Do Ward, Hanoi (Primary venue for shareholders to attend in-person).

Virtual venue in Ho Chi Minh City: Southern Office, Room 504, 5th Floor, 02 Hong Ha Street, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City.

4. **Thành phần dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/03/2026 và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

Participants: All of shareholders who own shares of the Company as of the record date on March 24, 2026 and their legally authorized representatives.

5. **Chương trình và tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại trang điện tử của Công ty: <https://hado.com.vn/quan-he-co-dong> hoặc <https://hdg.ezgs.m.fpts.com.vn> (mục Tài liệu đại hội).

Meeting Agenda and documents: Detailed information regarding agenda, documents, attendance guide are available on Company website: <https://hado.com.vn/quan-he-co-dong> or <https://hdg.ezgs.m.fpts.com.vn> (in the “Documents” tab).

6. **Đăng ký tham dự Đại hội / Registration and Participation:**

Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://hdg.ezgs.m.fpts.com.vn> hoặc quét mã QR kèm thông báo để tham dự Đại hội theo thông tin đăng nhập đã gửi tới Quý Cổ đông

All shareholders are requested to access the website <https://hdg.ezgsm.fpts.com.vn> or scan the attached QR code to attend the meeting with the Log-in information that has been provided.

Lưu ý/Note:

- Quý Cổ đông phải sử dụng thiết bị điện tử có kết nối internet phù hợp (điện thoại, máy tính, máy tính bảng...) để truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử, cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập./Shareholders are required to use appropriate electronic devices (smartphone, computer, tablets, ...) to access the e-voting system, responsible for protecting their login information to ensure only them can attend and vote on the virtual system. The Company is not liable for any issues arising from lost login information.

- Cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp cần xuất trình: bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (với cá nhân); Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức); bản gốc Thông báo mời họp; Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về Công ty trước đó)./ Shareholders/authorized persons attending the AGM in person must present the following: the original ID Card/Passport (for individuals); a notarized copy of the Business Registration Certificate/Business License (for organizations); the original Power of Attorney (if not previously sent to the Company) and the original Invitation Letter.

- Giấy ủy quyền cần được gửi về địa chỉ dưới đây trước 17h00' Thứ 4 ngày 22/04/2026.

The Power of attorney must be sent to the address below no later than 5:00PM, Wed, April 22, 2026

7. Biểu quyết: Quý Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: <https://hdg.ezgsm.fpts.com.vn> (mục Biểu quyết – Bầu cử). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ 09h00 Thứ Sáu, ngày 10/04/2026 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Voting: Shareholders can vote and elect at website: <https://hdg.ezgsm.fpts.com.vn> (in the Voting tab). The e-voting will officially open at 09:00 AM, Wednesday, April 10, 2026 and will remain open until the Chairperson announces the closure for each voting session or the end of 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

8. Thông tin nhận tài liệu, câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ/ Contact Information for Document Submissions, Discussion Questions, and Support:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô/Hado Group Joint Stock Company

Địa chỉ/Address: Số 8 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, TP.Hà Nội/No 8 Lang Ha Street, Giang Vo Ward, Ha Noi City.

Email: Ir@hado.com.vn/Tel: 024 3831 0347- 316 - Ms.Cầm

Rất mong Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Kindly request all shareholders to attend the upcoming GMS punctually and in full to ensure its success.

Trân trọng thông báo/ Sincerely./.

Nơi nhận/Recipients:

- Các Quý Cổ đông/Shareholders;
- Lưu VT/ Archive: admin office.

Mã QR đăng ký dự họp, tra cứu tài liệu & biểu quyết

The QR code for registering the meeting, docs lookup & voting



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Lê Xuân Long/Le Xuan Long

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Thời gian tổ chức : 08h30 Thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2026
Địa điểm điều hành đại hội : Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, số 186 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Hà Nội (địa điểm cổ đông tham dự họp trực tiếp)
- Trực tuyến tại Tp. Hồ Chí Minh: Văn phòng miền Nam, Phòng 504, Tầng 5, số 02 Hồng Hà, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

TT	Nội dung
I	Khai mạc:
08h30	Đón tiếp cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông/hướng đăng ký dự họp
09h00	Khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký, Thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội
II	Nội dung trình thông qua tại Đại hội:
09h30	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026
09h45	Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
10h00	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
10h15	Tờ trình thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;- Kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025;- Kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026;- Tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2025 và dự kiến mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2026.- Nội dung khác (nếu có)
10h30	Hướng dẫn cổ đông biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu điện tử.
10h35	Thảo luận và biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội
11h00	Nghỉ giải lao
11h15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
III	Bế mạc Đại hội:
11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội

AGENDA
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HADO GROUP JOINT STOCK COMPANY

Date and Time : 08:30 AM, Friday, April 24, 2026
Meeting venue : 7th Floor Hall, Ha Do Building, 186 Hoang Sam, Nghia Do Ward, Hanoi City
(for in-person attendees)
 - Online location in Ho Chi Minh city: Southern Office, Room 504, 5th Floor, No. 02 HongHa, Tan Son Hoa ward, Ho Chi Minh City.

No.	Program
I	Opening of the General Meeting of Shareholders (GMS):
08:30	Welcoming shareholders, verifying shareholder eligibility, and guiding registration for attendance
09:00	Opening of the meeting, introduction of attendees Report on shareholder eligibility verification results Introduction of the Chairing panel, appointment of the Secretariat, Approval of the Voting Committee, Meeting Agenda, and Meeting Regulations
II	Matters for approval at the GMS:
09:35	Report on the performance of the Board of Directors at the 2025 Annual GMS
09:50	Report of the Board of Management on the 2025 business performance and the 2026 plan.
10:00	Report on the activities of independent Board of Directors (BOD) members of the Audit Committee at the 2025 Annual GMS
10:15	Submission for approval: - The audited separate and consolidated financial statements for 2025; - Selection of the auditing firm for the 2026 financial statements; - Business performance results, profit distribution plan and dividend payout ratio for 2025; - Business plan and projected dividend payout ratio for 2026; - Total remuneration and expenses for the Board of Directors and its subcommittees in 2025, and the proposed remuneration and expenses for 2026; - Other matters (if any).
10:30	Guidance for shareholders on electronic voting procedures
10:35	Discussion and voting on reports and proposals presented at the GMS
11:00	Tea break
11:15	Report on voting results
III	Closure of the GMS:
11:30	Disclose the GMS's Minutes and Resolutions Conclusion



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần. Bằng chữ:
Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:
Số CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL:
Ngày cấp: Nơi cấp:

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:
Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức:
Số CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL:
Ngày cấp: Nơi cấp:
(Trường hợp Bên ủy quyền ủy quyền cho một số Bên được ủy quyền thì lập danh sách theo Phụ lục đính kèm).

HOẶC/OR

2.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập Đoàn Hà Đô (HĐQT) sau:

- Ông Lê Xuân Long – Chủ tịch HĐQT
 Ông Nguyễn Trọng Minh – Phó Chủ tịch HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

- **Số cổ phần ủy quyền:** cổ phần.
Bằng chữ:

- **Phạm vi ủy quyền:** Thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô (“**Đại hội**”) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chính các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô và các quy chế/quy định liên quan đến việc tổ chức và làm việc tại Đại hội.
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**POWER OF ATTORNEY
ATTENDANCE THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF HA DO GROUP JOINT STOCK COMPANY**

To: Board of Directors of Ha Do Group Joint Stock Company

1. Authorizing party:

Shareholder's name:

ID Card/Passport/Business Registration No:

Date of issue: Place of issue:

Phone number:

Address:

Number of shares owned: shares. In words:

Legal representative (LR) of organizational shareholder:.....

ID card/Passport of LR:Date of issue.....Place of issue:

2. Authorized party:

2.1. Name of individual/organ:

ID Card/Passport/Business Registration No:

Date of issue: Place of issue:

Phone number:

Address:

Legal representative (LR) of organizational shareholder:.....

ID card/Passport of LR:Date of issue.....Place of issue:

OR

2.2 Authorize to members of Board of Directors of Ha Do Group as below:

Mr. Le Xuan Long – Chairman

Mr. Nguyen Trong Minh – Vice Chairman

3. Content of the Authorization:

- *Number of authorized shares:*shares.

In words:

- *Scope of authorization:* On behalf of the Authorizing party to attend, vote and exercise all rights and obligations of the shareholder at 2025 Annual General Meeting of shareholders of Ha Do Group. The authorized party shall be only permitted to perform the duty within the scope of authorization and not to re-authorize to a third party.

We take full responsibility for this authorization and commit to strictly comply with the provisions of current Law, the Ha Do Group's Charter and regulations related to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

This Power of Attorney shall be effective from the date of signing until the end of 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Ha Do Group.

AUTHORIZING PARTY

(Signature with full name, stamped)

AUTHORIZED PARTY

(Signature with full name, stamped)