



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Address: Lot 04, Dien Nam – Dien Ngoc Industrial Park, Dien Ban Dong Ward, Da Nang City, Vietnam.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ANNUAL GENERAL MEETING AGENDA 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Thời gian dự kiến /Estimated Time or Expected Time : 08:00 – 12:00, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Địa điểm/Address : Hội trường G, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại thành phố Đà Nẵng, số 749 Trần Hưng Đạo, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng.

Location: Hall G, Branch Campus of the National Academy of Public

Administration and Governance in Da Nang City, No. 749 Tran Hung Dao Street,

Dien Ban Dong Ward, Da Nang City.

STT/No	Nội dung/ Details	Thời gian dự kiến/ Estimated Time
I.	Thủ tục tiến hành đại hội/ Procedures for Conducting the General Meeting	
1	Đón khách, đăng ký cổ đông / Guest Reception and Shareholder Registration	08:00 – 09:00
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ Report on Shareholder Eligibility Verification	09:00 – 09:05
3	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu, khách mời/ Opening of the General Meeting; Introduction of Delegates and Guests	09:05 – 09:10
4	Thông qua quy chế tổ chức Đại hội / Approval of the General Meeting's Organizational Rules.	09:10 – 09:20
5	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư Ký và thông qua Ban kiểm phiếu/ Introduction of the Presidium, Secretariat, and Approval of the Vote Counting Committee	09:20– 09:25
6	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ Approval of the Agenda for the 2026 Annual General Shareholders' Meeting	09:25– 09:30
II.	Trình bày các nội dung nghị sự tại Đại hội/ Presentation of the Agenda Items at the General Meeting	
1	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025;/ Report of the Board of Directors (BOD) for the year 2025Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025;/ Report of the Supervisory Board (SB) for the year 2025Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;/ Proposal No. 01: Audited Financial Statements for the Year 2025Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2025;/ Proposal No. 02: Profit Distribution for the Year 2025Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2026;/ Proposal No. 03: Business Plan for the Year 2026Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;/ Proposal No. 04: Selection of the Audit Firm for the 2026 Financial Statements	09:30– 10:00



	- Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025;/ <i>Proposal No. 05: Remuneration Payment Plan for the Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (SB) for the Year 2025</i>	
III.	Thảo luận và biểu quyết/ <i>Discussion and Voting</i>	
1	Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội/ <i>Discussion of the Agenda Items at the General Meeting</i>	10:05 – 10:30
2	Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết / <i>The Vote Counting Committee Guides the Voting Process</i>	10:30 – 10:35
3	Giải lao / <i>Break</i>	10:35 – 10:50
4	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự tại Đại hội / <i>Announcement of the Voting Results on the Agenda Items at the General Meeting</i>	10:50 – 10:55
IV.	Bế mạc Đại hội / <i>Closing of the General Meeting</i>	
1	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội / <i>The General Meeting Votes to Approve the Minutes and Resolutions of the Meeting</i>	11:05 – 11:20
3	Bế mạc / <i>Adjournment</i>	11:35 - 12:00

