

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC**

❖ **Thời gian tổ chức:** 08 giờ 00 ngày 15/4/2026.

❖ **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới UNIQUE – 746 Kha Vạn Cân, Phường Thủ Đức, TP.HCM.

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h00 - 8h30	Tiếp đón khách, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
2	8h30 - 8h45	Thủ tục khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do; Trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu Chủ tọa và Ban thư ký; Thông qua Chương trình Đại hội; Thông qua Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức, Ban kiểm soát
3	8h45 - 9h30	<b>Trình bày báo cáo, tờ trình Đại hội</b>	
		1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026.	Ban Giám Đốc
		2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	Chủ tọa Đại hội
	9h30 - 10h10	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
		4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	Chủ tọa Đại hội
		5. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.	
		6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.	
		7. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2026.	
		8. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Cổ đông lớn, Người có liên quan.	
		9. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung mã ngành kinh doanh trong Điều lệ Công ty.	
		10. Tờ trình thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.	
4	10h10 - 10h50	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Tổ kiểm phiếu
5	10h50 - 11h20	Giải lao	
6	11h20 - 11h30	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Tổ kiểm phiếu
7	11h30 - 11h40	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
8	11h40	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội



**AGENDA**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF THU DUC TRADING AND IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY**

❖ **Time:** 08:00 AM, April 15, 2026.

❖ **Venue:** UNIQUE Wedding & Convention Center – 746 Kha Van Can, Thu Duc Ward, Ho Chi Minh City.

No.	Time	Content	Implementing party
1	08:00 – 08:30	Reception of guests; shareholders who register to attend at the General Meeting.	Organizing Committee
2	08:30 – 08:45	Procedures for opening the General Meeting; Statement of reasons; Presentation of the report on verification of shareholder eligibility; Introduction of the Chairperson and the Secretariat; Approval of the General Meeting's Agenda; Approval of the Vote Counting Committee; Approval of the Regulations on organizing the General Meeting of Shareholders.	Organizing Committee, Supervisory Board
3	08:45 – 09:30	<b>Presentation of reports and submissions</b>	
		1. Report on the 2025 production and business results and the 2026 production and business plan.	Board of Directors
		2. Report on the activities of the Board of Directors	Chairperson of the General Meeting
		3. Report on the activities of the Supervisory Board	Supervisory Board
	09:30 – 10:10	4. Submission on the approval of the audited financial statements 2025	Chairperson of the General Meeting
		5. Submission on the settlement of salaries, bonuses, and remunerations of the Board of Directors, Supervisory Board and the Company's Executive Board.	
		6. Submission on profit distribution in 2025 and profit distribution plan for 2026	
		7. Submission on the selection of the auditing firm for 2026.	
		8. Submission on the approval of contracts for	

9037  
 ÔNG T  
 TNHH  
 THÀNH  
 H VU D  
 DỊCH T  
**TRU**  
 3 - T.P



		purchase, sale, lease/lease-out of assets and other transactions with major shareholders and related parties.	
		9. Submission on amendments and supplements to the business lines in the Company's Charter.	
		10. Submission on the dismissal and additional election of members of the Supervisory Board.	
4	10:10 – 10:50	Discussion and voting to approve reports and submissions.	Vote Counting Committee
5	10:50 – 11:20	Break.	
6	11:20 – 11:30	Announcement of voting results on the contents of the Meeting.	Vote Counting Committee
7	11:30 – 11:40	Adoption of the Resolution of the General Meeting.	Secretariat of the General Meeting
8	11:40	Closing of the General Meeting.	Chairperson of the General Meeting

14-C  
 TỶ  
 1  
 4 VIÊN  
 U LỊCH  
 HUÂN  
 ST  
 HỒ C

Hôm nay, ngày 23-03-2026, tại Công Ty TNHH MTV DVDL và Dịch Thuật Trust có địa chỉ tại 225 Hai Bà Trưng, P. Xuân Hòa, Tp.HCM – ĐT: 0767002116

On 23-03-2026, at the Trust Translation and Travel Service Co., Ltd of 225 Hai Ba Trưng, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City – Tel: 0767002116

Tôi, PHẠM QUỐC VIỆT, Giám Đốc Công Ty TNHH MTV DVDL và Dịch Thuật Trust, bằng văn bản này xác nhận rằng đây là bản dịch đúng và chính xác từ giấy tờ đính kèm.

I, PHAM QUOC VIET, am Director of Trust Translation and Travel Service Co., Ltd, hereby certify that this is an accurate and correct translation from the attached document.

**CÔNG TY TNHH MTV DVDL VÀ DỊCH THUẬT TRUST**  
**TRUST TRANSLATION AND TRAVEL SERVICE CO., LTD**

**DIRECTOR / GIÁM ĐỐC**



**PHẠM QUỐC VIỆT**

