

## CHƯƠNG TRÌNH

### AGENDA

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Ngày 28 tháng 04 năm 2026 tại Hải Phòng)

(Hai Phong, April 28<sup>th</sup>, 2026)

STT No.	Thời gian Time	Nội dung Content
1	07h30 - 08h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp <i>Welcome and register delegates to attend AGM;</i> Văn nghệ chào mừng <i>Welcoming music performances</i>
2	08h00 - 08h10	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội <i>The opening; Introduce delegates and participants of the AGM</i>
3	08h10 - 08h20	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra. <i>Delegate Qualification Inspection Committee announces the inspection result.</i>
4	08h20 - 08h30	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội. <i>Approve the Agenda, Working and Voting Regulations of the General Meeting.</i>
5	08h30 - 09h30	<p>Trình bày các nội dung đại hội <i>Present contents of AGM:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025; Báo cáo của UBKT và thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025; <i>Approve the report on activities of the Board of Directors in 2025, Report on production and business results in 2025, Audited financial statements in 2025, Report of the independent members in 2025; Report of Audit Committee and activities of independent members of the Board of Directors in the Audit Committee 2025;</i></li> <li>Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Approve the profit distribution of 2025 plan</i></li> <li>Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 <i>Approve 2026 Production-Business Plan</i></li> <li>Thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2026 <i>Approve 2026 Regular Investment Plan</i></li> <li>Thông qua Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2026 <i>Approve the expected cash dividend rate in 2026</i></li> <li>Thông qua Mức thù lao HĐQT năm 2026 <i>Approve the BOD remuneration rate for BOD in 2026</i></li> <li>Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 <i>Authorize the Board of Directors to select 01 out of 04 auditing companies for the fiscal year 2026</i></li> <li>Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 <i>Approve The plan to issue shares to pay dividends in 2025</i></li> </ol>



STT No.	Thời gian Time	Nội dung Content
		<p>9. Thông qua Dự án mặt bằng mới của Công ty tại Khu công nghiệp Nomura - giai đoạn 2, phường Hồng An, thành phố Hải Phòng</p> <p><i>Approve the Company's new site development project at Nomura Industrial Zone - Phase 2, Hong An Ward, Hai Phong City</i></p> <p>Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><i>Other contents according to the authority of the General Meeting of Shareholders.</i></p>
6	09h30 - 10h30	<p>Thảo luận.</p> <p><i>Discussion.</i></p>
7	10h30 - 11h00	<p>Hướng dẫn biểu quyết. Đại hội tiến hành biểu quyết.</p> <p><i>Instruct voting. The General Meeting proceeds with voting.</i></p>
8	11h00 - 11h30	<p>Tiệc trà nghỉ giải lao.</p> <p><i>Tea break</i></p>
9	11h30 - 11h40	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu.</p> <p><i>Announce the voting result.</i></p>
10	11h40 - 11h50	<p>Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.</p> <p><i>Read the Resolutions of the General Meeting of Shareholders draft.</i></p>
11	11h50 - 12h00	<p>Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.</p> <p><i>Vote for the approval of Meeting Resolutions and the Closing</i></p>

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
O.B.O GMS ORGANIZING COMMITTEE  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN



**Đặng Quốc Dũng**



Ghi chú: Chương trình này có thể điều chỉnh cho tới ngày tổ chức Đại hội.  
*Note: This Agenda may be adjusted until the official Meeting date.*