

Số: 908 /TB-VHTC

Hà Tu, ngày 24 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

Tên công ty: Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin (Mã CK: THT).

Trụ sở chính: Tổ 6, khu phố 3, Phường Hà Tu, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 5700101323.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/11/2025;

Căn cứ điều kiện SXKD của Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông báo mời họp tới toàn thể quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với những nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h00', ngày 22 tháng 4 năm 2026 (Thứ 4).

- Địa điểm: Phòng họp 4- Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin.

(Tổ 6- Khu phố Hà Tu 3- Phường Hà Tu- Tỉnh Quảng Ninh- Việt Nam)

2. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;

- Cổ đông có tên trong danh sách do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại thời điểm chốt danh sách ngày 23/3/2026; hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự;

- Đại diện Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

3. Nội dung Đại hội (Đại hội thảo luận, thông qua và biểu quyết các vấn đề):

+ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025;

+ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT; Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT; Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2025;

+ Báo cáo của BKS về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

+ Tờ trình danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch trả cổ tức 2026;

+ Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;

+ Tờ trình về chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan năm 2026;

+ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



4. Đăng ký tham dự và ủy quyền:

Để công tác đón tiếp và tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự hoặc Giấy ủy quyền (theo mẫu) về Ban tổ chức Đại hội trước 16h30', ngày 13/4/2026.

- Phương thức gửi:

+ Chụp ảnh/Quét (Scan) gửi qua email vanthuhatu@gmail.com.

+ Gửi chuyển fax nhanh về Văn phòng Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6, khu phố Hà Tu 3 phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

- Số điện thoại liên hệ: 0203.3835.169 gặp bà Mạc Thanh Hà hoặc bà Nguyễn Phương Nhung- Thư ký Công ty (0987 909 009);

Lưu ý: Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự vui lòng xuất trình Bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo danh sách giới thiệu đại biểu để cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội tại địa chỉ Website của Công ty www.hatucoal.vn ở mục *Quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ*. Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và đề nghị gửi về Công ty trước 7h30' ngày 19/4/2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị trong Công ty (e-copy);
- CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Khấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/HỘ CHIẾU.....Ngày cấp.....

Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng và gửi lại cho Ban tổ chức Đại hội.
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin)

1. BÊN ỦY QUYỀN :

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:Ngày cấp

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:Ngày cấp

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:))

Nếu Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty (đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền):

- | | |
|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Vũ Văn Khấn | - Chủ tịch HĐQT; |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Quốc Tuấn | - Thành viên HĐQT, BTĐU, Giám đốc; |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Quốc Toàn | - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc; |
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Văn Tĩnh | - Thành viên HĐQT, Phó BTĐU; |
| <input type="checkbox"/> Bà Phạm Thị Hải | - Thành viên độc lập HĐQT. |

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

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

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

Ghi chú: Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	07h30'-08h00'	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp.	Nguyễn Việt Hùng Ban tổ chức Đại hội
2	08h00'-08h10'	Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	
3	08h10'-08h15'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Trần Quốc Toàn TV HĐQT
4	08h15'-08h20'	Chủ tọa giới thiệu Thư ký, giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.	Vũ Văn Khản Chủ tịch HĐQT
5	08h20'-08h30'	- Trình bày nội dung Chương trình làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2026. - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.	Đặng Văn Tĩnh TV HĐQT
		Biểu quyết thông qua.	Vũ Văn Khản Chủ tịch HĐQT
Phần I: Trình bày các Báo cáo và tờ trình			
6	08h30'-08h40'	(1). Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025	Trần Quốc Tuấn TV HĐQT- GD
7	08h40'-08h50'	(2). Báo cáo của HĐQT về quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2025 và báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2025.	Phạm Thị Hải Thành viên HĐQT
		(3). Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan năm 2026.	
8	08h50'-09h00'	(4). Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin	Trần Quốc Toàn Thành viên HĐQT
9	09h00'-09h10'	(5). Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán	Bùi Thanh Bình Kế toán trưởng
		(6). Báo cáo chi trả phụ cấp, thù lao của HĐQT, BKS; đề xuất mức phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2026.	
		(7). Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Chi trả cổ tức năm 2025.	

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
10	09h10'÷09h20'	(8). Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc; báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2025.	Ng. T. Lương Anh - Trưởng Ban Kiểm soát
		(9). Tờ trình về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026.	
Phần II: Thảo luận biểu quyết các báo cáo, tờ trình			
11	09h30'÷10h00'	Thảo luận về các Báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.	Vũ Văn Khản Chủ tịch HĐQT
		Biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận tại Đại hội.	
12	10h00'÷10h15'	Hướng dẫn ghi phiếu và thu phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
13	10h15'÷10h30'	Đại hội nghỉ làm việc 15 phút.	BTC
Phần III: Công bố kết quả biểu quyết, Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.			
14	10h30'÷10h40'	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đã thảo luận tại Đại hội.	Trưởng ban kiểm phiếu
15	10h40'÷11h00'	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Thư ký Đại hội
		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Vũ Văn Khản Chủ tịch HĐQT
16	11h00'÷11h15'	Bế mạc Đại hội.	Vũ Văn Khản Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty(e-copy);
- Các TV HĐQT, BKS(e-copy);
- Phòng CV đăng Website(e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khản

No: 908 /TB-VHTC

Ha Tu, March 24, 2026

NOTICE

Regarding the invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

To: Esteemed Shareholders of Ha Tu Coal Joint Stock Company - Vinacomin

Company name: Ha Tu Coal Joint Stock Company- Vinacomin (Stock code: THT).
Head office: Group 6, Quarter 3, Ha Tu Ward, Quang Ninh Province, Vietnam.
Enterprise Registration Number: 5700101323.

Pursuant to the Charter on organization and operation of Ha Tu Coal Joint Stock Company - Vinacomin as approved by the General Meeting of Shareholders on November 28, 2025;

Based on the Company's business and production conditions, the Board of Directors of Ha Tu Coal Joint Stock Company - Vinacomin hereby informs and invites all esteemed shareholders to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following agenda:

1. Time and Location:

- Time: 08:00 AM, Wednesday, April 22, 2026.
- Location: Meeting Room 4 - Ha Tu Coal Joint Stock Company - Vinacomin.
(Group 6, Ha Tu 3 Quarter, Ha Tu Ward, Quang Ninh Province, Vietnam)

2. Participants attending the General Meeting of Shareholders:

- The Board of Directors, the Supervisory Board of the Company;
- Shareholders listed in the shareholder register provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) at the record date of March 23, 2026; or their legally authorized representatives;
- Representatives of the audit firm conducting the audit of the 2025 financial statements.

3. Meeting Agenda (The General Meeting shall discuss, approve, and vote on the following matters):

- + Report on business and production performance in 2025;
- + Audited financial statements for 2025;
- + Report of the Board of Directors on corporate governance and operational results; Report on the activities of the Independent Board Member; Report on the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025;
- + Report of the Supervisory Board on the Company's business performance, activities of the Board of Directors and the Board of Management; Self-assessment report on the activities of the Supervisory Board.
- + Proposal on the list of audit firms for the 2026 financial statements;



- + Proposal on profit distribution for 2025 and the dividend payment plan for 2026;
- + Proposal on supplementing business lines and amending the Company's Charter;
- + Proposal on approving contracts and transactions with related parties in 202;
- + Other matters within the authority of the General Meeting.

4. Registration and Authorization:

For proper preparation and reception, esteemed shareholders are requested to submit the Registration Form or the Letter of Authorization (using the provided template) to the Organizing Committee before 4:30 PM on April 13, 2026.

- Submission methods:

- + Take a photo/Scan and send via email to vanthuhatu@gmail.com.
- + Send via express fax/mail to the Office of Ha Tu Coal Joint Stock Company - Vinacomin, Group 6, Ha Tu 3 Quarter, Ha Tu Ward, Quang Ninh Province, Vietnam.
- Contact phone numbers: 0203.3835.169 (Ms. Mac Thanh Ha) or Ms. Nguyen Phuong Nhung - Company Secretary (0987 909 009);

Note: Shareholders or authorized representatives attending the meeting must present their original ID Card/Citizen ID/Passport and the Letter of Authorization for shareholder eligibility verification.

5. Documents enclosed with this notice include:

- Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Registration form for attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Letter of Authorization to attend the General Meeting along with the list of recommended delegates for shareholders to consider authorizing to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- In addition to the above documents, esteemed shareholders can access the meeting materials on the Company's website at www.hatucoal.vn under the section *Investor Relations/AGM Documents*. Esteemed shareholders have the right to submit written proposals and recommendations to the Company before 7:30 AM on April 19, 2026

The Board of Directors of Ha Tu Coal Joint Stock Company- Vinacomin respectfully announces./.

Recipients:

- Shareholders of the Company;
- Departments within the Company (e-copy);
- Forwarded for Website posting (e-copy);
- Archives: Office, Company Secretary.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Vu Van Khan

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness



....., date month year 2026

REGISTRATION FORM
For attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders Ha Tu Coal
Joint Stock Company - Vinacomin

To: The Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders of Ha Tu Coal JSC -
Vinacomin

Name of shareholder (or organization representative):

Address:

D Card/Citizen ID/Passport No.....Date of issue.....

Place of issue:.....

(Or) Business Registration Certificate No.:

issued by..... on date..... month year

Phone: Fax Email.....

Ownership: ordinary shares

I/We have received the notice convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ha Tu Coal Joint Stock Company - Vinacomin, and hereby confirm my/our attendance at the General Meeting in the following form:

- **DIRECTLY ATTEND THE GENERAL MEETING**
- **AUTHORIZE A REPRESENTATIVE TO ATTEND THE GENERAL MEETING**

(With the Letter of Authorization enclosed)

Respectfully notify the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders for their information and synthesis./.

Signature of the shareholder
(Seal if it is an institutional shareholder)

*** Note:**

- Esteemed shareholders are requested to mark (x) in the corresponding box and return it to the Organizing Committee of the General Meeting.
- If authorizing another person to attend, please send the Letter of Authorization enclosed to the Company.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness



....., .../.../ 2026

LETTER OF AUTHORIZATION

(Re: Participation in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin)

1. AUTHORIZING PARTY :

Name of individual/organization:
ID/Passport/Business Registration No.:Date of issue.....
Place of issue:
Address:
Phone:
Number of shares held:
(In words:)

2. AUTHORIZED PARTY:

ID/Passport/Business Registration No.:Date of issue.....
Place of issue:
.....
Address:
Phone:
Number of shares authorized:
(In words:)



If the shareholder is unable to attend and has not designated a representative, authorization may be granted to one of the members of the Board of Directors of the Company (please check the box next to the authorized member):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mr. Vu Van Khan | - Chairman of the Board of Directors; |
| <input type="checkbox"/> Mr. Tran Quoc Tuan | - Member of the Board, Party Committee Secretary, General Director; |
| <input type="checkbox"/> Mr. Tran Quoc Toan | - Member of the Board, Deputy General Director; |
| <input type="checkbox"/> Mr. Dang Van Tinh | - Member of the Board, Deputy Party Committee Secretary; |
| <input type="checkbox"/> Ms. Pham Thi Hai | - Independent Member of the Board of Directors. |

3. SCOPE OF AUTHORIZATION:

The Authorized Party shall represent the Authorizing Party to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin and fully exercise all rights and obligations related to the authorized shares at the General Meeting.

Note: Authorized representatives attending the General Meeting of Shareholders must not reassign their attendance authorization to a third party.

This Letter of Authorization is valid only during the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin, the authorization is made voluntarily and in compliance with current laws and the Charter of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin.

AUTHORIZED PARTY

(Signature, full name, and seal if applicable)

AUTHORIZING PARTY

(Signature, full name, and seal if applicable)



Note: Authorized representatives attending the General Meeting of Shareholders must not reassign their attendance authorization to a third party.

AGENDA
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No.	Time	Content	Performed by
1	07h30'÷08h00'	Shareholder eligibility verification, distribution of Voting Cards, Voting Ballots, Election Ballots, and meeting materials.	Nguyen Viet Hung - Organizing Committee
2	08h00'÷08h10'	Stabilize organization, state the reasons, introduce delegates, and invite the Chairperson to direct the General Meeting.	
3	08h10'÷08h15'	Report on shareholder eligibility verification	Tran Quoc Toan BoD Member
4	08h15'÷08h20'	The Chairperson introduces the Secretary, introduces and approves the Vote Counting Committee.	Vu Van Khan Chairman of the BoD
5	08h20'÷08h30'	- Present the Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. - Working Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.	Dang Van Tinh BoD Member
		Voting for approval.	Vu Van Khan Chairman of the BoD
Part I: Presentation of Reports and Proposals			
6	08h30'÷08h40'	(1). Report on business and production performance in 2025	Tran Quoc Tuan BoD Member - Director
7	08h40'÷08h50'	(2). Report of the BoD on corporate governance and activities of the BoD in 2025, and the report of the Independent BoD Member in 2025.	Pham Thi Hai BoD Member
		(3). Proposal on the approval of contracts and transactions between the company and related parties in 2026.	
8	08h50'÷09h00'	(4). Proposal on supplementing business lines and amending the Charter on organization and operation of Ha Tu Coal Joint Stock Company - Vinacomin	Tran Quoc Toan BoD Member
9	09h00'÷09h10'	(5). Audited financial statements for 2025	Bui Thanh Binh Chief Accountant
		(6). Report on the payment of allowances and remuneration for the BoD and BoS; proposal on allowances and remuneration for the BoD and BoS in 2026.	

No.	Time	Content	Performed by
		(7). Proposal on the profit distribution plan for 2025. Dividend payment for 2025.	
10	09h10'÷09h20'	(8). Report of the Supervisory Board on the Company's business performance; activities of the BoD and Director; self-assessment report on the activities of the BoS in 2025. (9). Proposal on approving the list of independent audit firms for auditing the 2026 financial statements.	Ng. T. Luong Anh - Head of the Supervisory Board
Part II: Discussion and voting on reports and proposals			
11	09h30'÷10h00'	Discussion on the Reports and Proposals presented at the General Meeting Voting to approve the matters discussed at the General Meeting.	Vu Van Khan Chairman of the BoD
12	10h00'÷10h15'	Instructions for filling out and collecting the voting ballots.	Vote Counting Committee
13	10h15'÷10h30'	The General Meeting takes a 15-minute break.	Organizing Committee
Part III: Announcement of voting results, Minutes, and Draft Resolution of the General Meeting.			
14	10h30'÷10h40'	Announcement of the voting results on the matters discussed at the General Meeting.	Head of the Vote Counting Committee
15	10h40'÷11h00'	Presentation of the Minutes and draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Voting to approve the Minutes and Resolution.	Meeting Secretary Vu Van Khan Chairman of the BoD
16	11h00'÷11h15'	Closing of the General Meeting.	Vu Van Khan Chairman of the BoD

Recipients:

- Shareholders of the Company (e-copy);
- Members of the BoD, BoS (e-copy);
- Correspondence Department for Website posting (e-copy);
- Archives: Office, Company Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Vu Van Khan