

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**  
**NAM VIET CORPORATION**  
**CHƯƠNG TRÌNH**  
**AGENDA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Thời gian/ Time: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 27/06/2026 / 8:30 AM – 11:30 AM, June 27, 2026

Địa điểm/ Venue: 44/1A, Đường Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, tỉnh An Giang (Nhà hàng Cá sấu Long Xuyên) / 44/1A, Tran Hung Dao Street, My Thoi Ward, An Giang Province (Long Xuyen Crocodile Restaurant)

----- ❦ -----

Thời gian / Time:

Nội dung / Agenda:

- |             |   |
|-------------|---|
| 8h30 – 9h00 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông.<br><i>Guest reception; Shareholder eligibility verification.</i>  |
| 9h00 – 9h10 | Khai mạc; Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.<br><i>Opening ceremony; Introduction of guests and participants.</i>   |
| 9h10 – 9h15 | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.<br><i>Report on shareholder eligibility verification.</i>   |
| 9h15 – 9h20 | Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và bầu Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.<br><i>Approval of the Presidium, election of Secretary and Vote Counting Committee.</i> |

**ĐẠI HỘI XEM XÉT MỘT SỐ NỘI DUNG SAU**

**THE MEETING REVIEWS THE FOLLOWING CONTENTS**

- |              |   |
|--------------|---|
| 9h20 - 10h00 | - Thông điệp của Tổng giám đốc / <i>CEO's Message.</i><br>- Trình bày và thảo luận thông qua các báo cáo / <i>Presentation and discussion of the following reports:</i><br>+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 / <i>Report by the Board of Directors and the Executive Board on Business Performance in 2025 and Business Plan for 2026.</i><br>+ Thông qua ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán / <i>Report by the Board of Directors and the Executive Board on Business Performance in 2025 and Business Plan for 2025.</i> |
|--------------|---|

+ Thông qua tờ trình (Lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2026; Thù lao HĐQT năm 2025 và phương án trích năm 2026; Phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch phân phối năm 2026; Điều chỉnh, bổ sung điều lệ Công ty) / *Approval of the proposals (Selection of the auditing firm for the 2026 fiscal year; Remuneration for the Board of Directors in 2025 and the remuneration plan for 2026; Profit distribution for 2025 and the distribution plan for 2026; Amendments and supplements to the Company's Charter).*

10h00 – 10h15 - Thông qua thể lệ biểu quyết / *Approval of the Voting Regulations.*

10h15 – 10h30 - Giải lao / *Tea break.*

10h30 – 11h10 - Cổ đông thảo luận / *Shareholder discussion.*

11h10 – 11h20 - Thông qua kết quả biểu quyết tờ trình tại đại hội / *Approval of voting results on the proposals.*

11h20 – 11h30 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội / *Approval of the Minutes and Resolutions of the Meeting.*

- Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc / *Chairman declares the Meeting closed.*