

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

PROPOSED AGENDA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 31 tháng 07 năm 2026

Date and Time: 8:00 a.m., Friday, 31 July 2026

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty tại LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Venue: Head Office of CDC Construction Joint Stock Company, LK18-24, Galaxy 8, Ngan Ha Van Phuc Residential Area, 69 To Huu Street, Ha Dong Ward, Hanoi, Vietnam

No.	Nội dung chương trình/ Agenda	Thời gian/ Time
THỦ TỤC/ <i>PROCEDURES</i>		
1	Thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu họp <i>Shareholder registration and verification of attendance, distribution of AGM materials</i>	8:00 – 8:30
2	Khai mạc & công bố điều kiện tổ chức Đại hội <i>Opening of the AGM & announcement of the quorum</i>	8:30 – 8:35
3	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu <i>Introduction of the Chairperson, the Secretary of the AGM and election of the Vote Counting Committee</i>	8:35 – 8:40
	Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT <i>Approval of the Meeting Agenda, the AGM Regulations and the BOD Election Regulations</i>	
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ/ <i>MEETING AGENDA</i>		
4	Báo cáo Hội đồng Quản trị <i>Report of the Board of Directors</i>	8:40 – 8:50
5	Báo cáo Ban Kiểm soát <i>Report of the Supervisory Board</i>	8:50 – 9:00
6	Báo cáo Ban Tổng Giám đốc <i>Report of the Board of Management</i>	9:00 – 9:10
6	Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau: <i>The Board of Directors and the Supervisory Board submit the following proposals to the General Meeting of Shareholders for approval:</i>	9:10 – 9:30
	Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán <i>Audited Annual Financial Statements</i>	
	Lựa chọn danh sách công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty	

No.	Nội dung chương trình/ Agenda	Thời gian/ Time
	<i>Selection of the List of Audit Firms to Audit the Company's Annual Financial Statements</i>	
	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 <i>2025 BOD and SB Remuneration and 2026 Remuneration Plan</i>	
	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Profit Distribution Plan for 2025</i>	
	Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty <i>Amendment and Supplement to the Company's Business Lines</i>	
	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty <i>Amendment and Supplement to the Company's Charter</i>	
	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT <i>Dismissal and Election of an Additional Member of the Board of Directors</i>	
	Hợp đồng, giao dịch với bên liên quan <i>Contracts and Transactions with Related Parties</i>	
7	Thảo luận/ <i>Discussion</i>	9:30 – 9:40
BIỂU QUYẾT/ <i>VOTING SESSION</i>		
8	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội <i>Voting on the matters submitted to the AGM</i> Công bố Danh sách ứng cử viên và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT <i>Announcement of the List of Candidates and Election of an Additional BOD Member</i>	9:40 – 10:10
9	Kiểm phiếu & nghỉ giải lao <i>Vote counting and tea break</i>	10:10 – 10:30
10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử <i>Announcement of the Voting and Election Results</i>	10:30 – 10:40
BẾ MẠC/ <i>CLOSING</i>		
11	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 <i>Approval of the Minutes and the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders</i>	10:40 – 10:50
12	Bế mạc Đại hội <i>Closing of the AGM</i>	10:50 – 11:00