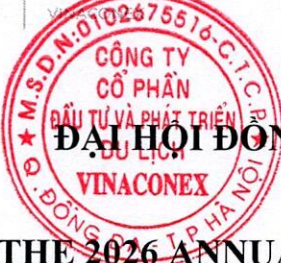




CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
& PHÁT TRIỂN DU LỊCH



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

MEETING AGENDA

OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX VINACONEX INVESTMENT AND TOURISM DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu từ 8:30, thứ Sáu ngày 24/4/2026.

Time: From 8:30 AM, Friday, April 24, 2026

Địa điểm: Hội trường tầng 11, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, TP. Hà Nội

Venue: 11th Floor Hall, No. 52 Lac Long Quan Street, Tay Ho Ward, Hanoi City

TT/No.	Thời gian Time	Nội dung Content	Thực hiện Implementation
1	8:00-8:30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu <i>Reception and registration of participants</i>	Ban tổ chức <i>Organizing Committee</i>
2	8:30-8:40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - <i>Opening remarks and introduction of participants</i> - Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội - <i>Report on verification of participants' eligibility</i>	Ban kiểm tra tư cách Đại biểu <i>Eligibility Verification Committee</i>
3	8:40-8:50	- Chào cờ - <i>Flag salute</i> - Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định Ban thư ký Đại hội - <i>Introduction of the Chairperson and appointment of the Secretariat</i>	Ban tổ chức <i>Organizing Committee</i>
4	8:50-9:00	- Giới thiệu nhân sự: Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu. - <i>Introduction of the Presidium and the Vote Counting Committee.</i>	Ban tổ chức <i>Organizing Committee</i>



TT/No.	Thời gian Time	Nội dung Content	Thực hiện Implementation
		- Trình bày chương trình Đại hội, - <i>Presentation of the Meeting Agenda,</i> - Trình bày Quy chế làm việc của Đại hội. - <i>Presentation of the Working Regulations of the General Meeting.</i>	
5	9:00-9:10	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. <i>Approve the Presidium, the Vote Counting Committee, the Meeting Agenda, and the Working Regulations of the General Meeting.</i>	Đoàn Chủ tịch <i>Presidium</i>
6	9:10-10:10	Trình bày các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội/ <i>Presentation of Reports and Proposals at the General Meeting:</i> - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. <i>Report of the Executive Board on the business performance results in 2025 and the business plan for 2026</i> - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. <i>Report of the Board of Directors on the evaluation of the Company's business management in 2025 and key tasks for 2026</i> - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. <i>Report of the Board of Supervisors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders</i> - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.	Đoàn Chủ tịch <i>Presidium</i>



TT/No.	Thời gian Time	Nội dung Content	Thực hiện Implementation
		<i>Proposal of the Board of Directors on the audited financial statements for 2025 of the Company</i> 5. Tờ trình của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026. <i>Proposal of the Board of Supervisors on the selection of an independent audit firm to audit of the 2026 financial statements of the Company.</i> 6. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty. <i>Proposal of the Board of Directors on the profit distribution plan for 2025 of the Company.</i> 7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026. <i>Proposal of the Board of Directors on the settlement of remuneration for the BOD and the BOS in 2025, and the remuneration plan for the BOD and the BOS in 2026</i> 8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả thực hiện các giao dịch trong năm 2025 và chủ trương thực hiện các giao dịch trong năm 2026 giữa Công ty với Người có liên quan. <i>Proposal of the Board of Directors on the results of transactions in 2025 and the plan for transactions in 2026 between the Company and related parties.</i> 9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên Công ty, thay đổi ngành nghề. <i>Proposal of the Board of Directors on the Amendment to the Company's name and changes to its business lines</i>	



TT/No.	Thời gian Time	Nội dung Content	Thực hiện Implementation
		10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty. <i>Proposal of the Board of Directors on the amendment and supplementation to the Company's Charter.</i> 11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc một số nội dung giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị để triển khai hoạt động kinh doanh năm 2026. <i>Proposal of the Board of Directors on the assignment and authorization to the Board of Directors for implementing business activities in 2026.</i>	
7	10:10-10:30	Đại hội thảo luận về các báo cáo, tờ trình và biểu quyết <i>Discussion of reports and proposals and voting at the General Meeting</i>	Đoàn Chủ tịch <i>Presidium</i>
8	10:30-10:40	Đại hội nghỉ giải lao (10 phút) <i>Break (10 minutes)</i>	
9	10:40-10:50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announcement of voting results</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
10	10:50-11:05	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội <i>Presentation of the draft Minutes and Resolution of the General Meeting</i>	Ban Thư ký <i>Secretariat</i>
11	11:05-11:15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội <i>Approve the Minutes and Resolution of the General Meeting</i>	Đoàn Chủ tịch <i>Presidium</i>
12	11:15-11:20	Bế mạc Đại hội <i>Closing of the General Meeting</i>	

