



Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
CSI SECURITIES

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
THE AGENDA OF 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian: 9h00 Ngày 23 tháng 04 năm 2026

Time: 9h00 April 23, 2026

Địa điểm: Tầng 12A, ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Hà Nội

Venue: Floo 12A, ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Ward, Ha Noi

Thời gian Timeline	NỘI DUNG CONTENT OF THE MEETING
8:30 - 9:00	I. Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội/Welcome delegates and Shareholders' registration
9:00 - 9:20	II. Khai mạc Đại hội/Meeting Opening
	1. Khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự Meeting opening and delegates introduction
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Report on the verification of qualifications of shareholders attending the Meeting
	3. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Approval of "The AGM FY 2026 regulations on organization and activities"
	4. Đề cử và biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu Nomination and approval of the Presidium, Secretary and the Voting Committee
9:20 - 11:00	III. Trình bày/Presentations
	1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Approval of the agenda of the Annual General Meeting 2026
	2. Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Report on 2025 activities of the Board of Directors
	3. Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban điều hành Report on 2025 business performance of the Board of Managements
	4. Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Report on Supervisory Board on Company's operation in 2025
9:20 - 11:00	5. Tờ trình số 01 về "Báo cáo tài chính kiểm toán 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025" Proposal No.01: "FY 2025 Audited Financial Statements; 2025 Profit Distribution Plan"
	6. Tờ trình số 02 về: "Kế hoạch năm 2026" Proposal No.02: Business plan 2026
	7. Tờ trình số 03 về "Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập" Proposal No.03: Selection of an Independent Auditing Firm
	8. Tờ trình 04 về " Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS" Proposal No.04: Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board
	9. Tờ trình số 05 về "Kế hoạch đổi tên Công ty" Proposal No.05: Plan to Change the Company's Name
11:00 - 11:20	IV. Thảo luận và Biểu quyết/Discussion and approval of proposals
	1. Thảo luận/Discussion
	2. Biểu quyết và bầu cử/ Voting
11:20 - 11:30	V. Báo cáo kết quả kiểm phiếu/ Announce of the results of Voting
11:30 - 11h40	VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/Approval of the Meeting Minutes and Resolution
11h40	VII. Bế mạc Đại hội/ Meeting Closing