

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12**

Địa chỉ: Số 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 22143724 - Fax: 024. 37875053

Email: v12jsc@gmail.com - Website: www.vinaconex12.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian: Từ 8h30' đến 11 giờ, Thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà văn phòng, số 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	8h-8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra cổ đông đến dự Đại hội và phát tài liệu
2	8h30-8h35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
3	8h35-8h40	- Diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn Đại hội ( <i>Biểu quyết</i> ). - Mời Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn lên làm việc.
4	8h40-8h45	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
5	8h45-9h	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2026.
6	9h-9h05	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025
7	9h05-9h15	- Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2026
8	9h15-9h25	Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị.
9	9h25-9h35	- Báo cáo PA phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2025; - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; - Trình phương án quỹ lương gián tiếp khối văn phòng Công ty và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
10	9h35-9h40	Tờ trình của HĐQT thông qua chủ trương giao dịch với Tổng Công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.
11	9h40-9h50	Tờ trình của HĐQT thông qua chủ trương đầu tư của Công ty
12	9h50-9h55	Tờ trình của HĐQT thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 ( <i>biểu quyết</i> )
13	9h55-10h	- Đề cử bổ sung nhân sự tham HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (Trình bày Giấy đề cử nhân sự) ( <i>biểu quyết</i> ) - Đề xuất Ban bầu cử ( <i>biểu quyết</i> )
14	10h-10h10	- Thông qua Quy chế bầu cử - Bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030)
15	10h10-10h20	Nghỉ giải lao
16	10h20-10h40	Ý kiến tham luận các cổ đông
17	10h40-10h50	Phúc đáp và tiếp thu ý kiến của các cổ đông
18	10h50-11h	Công bố kết quả bầu cử HĐQT họp bầu chức danh Chủ tịch HĐQT

19	11h-11h10	<p><b>Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.</li> <li>2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.</li> <li>3. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị.</li> <li>4. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.</li> <li>6. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2025.</li> <li>7. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;</li> <li>8. Phương án quỹ lương gián tiếp khối văn phòng Công ty và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.</li> <li>9. Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng Công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.</li> <li>10. Thông qua chủ trương đầu tư của Công ty.</li> <li>11. Các nội dung khác được thông qua tại Đại hội.</li> </ol>
20	11h10-11h05	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
21	11h05-11h10	Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội
22	11h10-11h15	Diễn văn bế mạc Đại hội.

**CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 12 - V12**

Address: 57 Vu Trong Phung Street, Thanh Xuan District, Hanoi

Phone: 024. 22143724 - Fax: 024. 37875053

Email: v12jsc@gmail.com - Website: www.vinaconex12.com.vn

**AGENDA****ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

Time: 8:30 AM to 11:00 AM, Tuesday, April 28, 2026

Location: 9th Floor, Office Building, 57 Vu Trong Phung Street, Thanh Xuan District, Hanoi

No.	TIME	CONTENT
1	8h-8h30 AM	- Welcoming delegates and shareholders - Checking shareholder attendance at the General Meeting and distributing documents
2	8h30-8h35 AM	Shareholder eligibility verification report
3	8h35-8h40 AM	- Opening speech, statement of purpose, introduction of delegates; - Introduction of the Presidium and Secretariat of the Congress (Voting). - Inviting the Presidium and Secretariat to begin their work.
4	8h40-8h45 AM	Through the Program and Rules of Procedure of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
5	8h45-9h AM	- Report on business performance in 2025 and objectives, tasks, and business plan for 2026.
6	9h-9h05 AM	Audited financial statements for 2025
7	9h05-9h15 AM	- Supervisory Board's evaluation report - Proposal for selecting an audit firm for 2026
8	9h15-9h25 AM	Board of Directors' evaluation report.
9	9h25-9h35 AM	- Report on the profit distribution and dividend payment plan for 2025; - Report on the payment of remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board in 2025; - Presentation of the plan for the indirect salary fund for the Company's office staff and remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2026.
10	9h35-9h40 AM	The Board of Directors' proposal approves the policy of conducting transactions with Vinaconex Corporation and/or its member companies within the same Vinaconex group/complex.
11	9h40-9h50 AM	Board of Directors' proposal approving the Company's investment plan.
12	9h50-10h AM	- Nomination of additional personnel to the Board of Directors for the 2025-2030 term (Presentation of personnel nomination forms) (voting) - Proposal for the Election Committee (voting)
13	10h-10h10 AM	- Through the Election Regulations - Election of additional members to the Board of Directors (term 2025-2030)
14	10h10-10h20 AM	Break
15	10h20-10h40 AM	Shareholder comments and opinions
16	10h40-10h50 AM	Responding to and incorporating feedback from shareholders.
17	10h50-11h AM	Announcing the election results.
18	11h-11h10 AM	<b>The General Meeting voted to approve the following decisions of the</b>

		<p><b>General Meeting of Shareholders:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Business performance results for 2025 and business plan for 2026.</li> <li>2. Audited financial statements for 2025.</li> <li>3. Board of Directors' evaluation report.</li> <li>4. Supervisory Board's report at the General Meeting of Shareholders.</li> <li>5. Selection of an independent auditing firm to audit the Company's financial statements for 2026.</li> <li>6. Profit distribution and dividend payment plan for 2025.</li> <li>7. Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board for 2025.</li> <li>8. Plan for indirect salary fund for the Company's office staff and remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board for 2026.</li> <li>9. Approval of the policy on transactions with Vinaconex Corporation and/or member companies within the same Vinaconex group.</li> <li>10. Approval of the Company's investment policy.</li> <li>11. Other matters approved at the General Meeting.</li> </ol>
19	11h10-11h05 AM	Through the Minutes and Resolutions of the Congress
20	11h05-11h10 AM	Voting to approve the Congress Resolution
21	11h10-11h15 AM	Closing speech of the Congress.