



Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS

Địa chỉ: Tổ dân phố 4B - phường Trung Sơn - tỉnh Ninh Bình

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

1. Thời gian họp: Từ 09h00' ngày 30/6/2026 (Thứ Ba).
2. Địa điểm họp: Sân golf Hoàng Gia (là cơ sở kinh doanh chính của công ty) - Hội trường khách sạn Lake Hotel thuộc khu The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh, địa chỉ: Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình.

| TT | THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|-----|--|--|
| 1. | 8h30' - 9h00' | - Cổ đông đăng ký dự họp, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết |
| 2. | 9h00' - 9h30' | - Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội |
| 3. | | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| 4. | | - Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội |
| 5. | | - Chỉ định Ban Thư ký Đại hội |
| 6. | | - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu |
| 7. | | - Thông qua chương trình trình họp |
| 8. | | - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội |
| 9. | | - Khai mạc Đại hội |
| 10. | | 9h30' - 10h00' |
| 11. | - Báo cáo công tác năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị | |
| 12. | - Báo cáo công tác năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát | |
| 13. | 10h00' - 10h25' | - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 |
| 14. | | - Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 |
| 15. | | - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty |
| 16. | | - Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT |
| 17. | 10h25' - 10h55' | - Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình, các vấn đề khác (nếu có) - Bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình |
| 18. | 10h55' - 11h15' | - Đại hội Nghị giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu |
| 19. | 11h15' - 11h25' | - Công bố kết quả kiểm phiếu |
| 20. | 11h25' - 11h45' | - Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội |
| 21. | 11h45' - 11h55' | - Tổng kết và bế mạc đại hội |

Ghi chú: Chương trình chi tiết có thể điều chỉnh, bổ sung theo quyết định của Đại hội.