



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 08 giờ 00 – Thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 – 137 Lê Quang Định, Phường Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung
08:00 - 08:30	<ul style="list-style-type: none">– Đón tiếp đại biểu, cổ đông.– Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.
08:30 - 08:40	<ul style="list-style-type: none">– Khai mạc Đại hội.– Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.– Giới thiệu và biểu quyết Đoàn Chủ tịch.– Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội.– Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.– Đọc và thông qua chương trình Đại hội.– Đọc và thông qua quy chế làm việc Đại hội.
08:40 - 08:50	<ul style="list-style-type: none">– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
08:50 – 09:00	<ul style="list-style-type: none">– Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
09:00 – 09:10	<ul style="list-style-type: none">– Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
09:10 – 09:20	<ul style="list-style-type: none">– Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2025.
09:20 – 09:40	<p>Trình bày các tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2025.3. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026.4. Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026.5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;6. Tờ trình các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội.
09:40 – 10:10	<ul style="list-style-type: none">– Thảo luận của Cổ đông.– Biểu quyết thông qua các tờ trình.
10:10 – 10:40	<ul style="list-style-type: none">– Nghỉ giải lao.
10:40 – 11:00	<ul style="list-style-type: none">– Công bố kết quả kiểm phiếu.
11:00 – 11:30	<ul style="list-style-type: none">– Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:30	<ul style="list-style-type: none">– Tuyên bố bế mạc Đại hội.



CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 5

DRAFT

AGENDA OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Time: 08:00 AM - Friday, 24 April 2026.

Venue: Conference Hall of Construction Joint Stock Company No. 5 - 137 Le Quang Dinh, Binh Thanh Ward, Ho Chi Minh City.

Meeting agenda:

Time	Content
08:00 - 08:30	<ul style="list-style-type: none">– Welcome delegates and shareholders.– Check shareholder qualifications, making a list of shareholders present.
08:30 - 08:40	<ul style="list-style-type: none">– Opening the Meeting.– Report on checking shareholder qualifications attending the Meeting.– Introduce and vote on the Presidium.– Introduce and vote through the General Meeting Secretary.– Introduce and vote through the Ballot Counting Committee.– Read and approve the General Meeting agenda.– Read and approve the General Working regulations.
08:40 - 08:50	<ul style="list-style-type: none">– Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the operational plan for 2026.
08:50 – 09:00	<ul style="list-style-type: none">– Report of the Executive Board on business performance in 2025 and the business plan for 2026.
09:00 – 09:10	<ul style="list-style-type: none">– Audited Financial Statements for 2025.
09:10 – 09:20	<ul style="list-style-type: none">– Report of the Supervisory Board on the results of business operations and financial position in 2025.
09:20 – 09:40	<p>Presentation of proposals:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Proposal on Developing Production and Business Plan Targets in 2026;2. Proposal on Profit Distribution, Fund Allocation, and Dividend Payment Plan in 2025;3. Proposal on Selecting the Financial Statement Auditing Company in 2026;4. Proposal for Approval of Board of Directors and Supervisory Board Remuneration 2025 and Remuneration Plan 2026;5. Proposal on the amendment and supplementation of the Company's business lines;6. Proposal on Other Matters for Approval at the General Meeting.
09:40 – 10:10	<ul style="list-style-type: none">– Discussion by Shareholders.– Shareholders voting on the issues in the submissions.
10:10 – 10:40	<ul style="list-style-type: none">– Shareholders taking a break.
10:40 – 11:00	<ul style="list-style-type: none">– Announce the results of the vote counting.
11:00 – 11:30	<ul style="list-style-type: none">– Approve the Minutes and Resolutions of the General Meeting
11:30	<ul style="list-style-type: none">– Closing statement of the General Meeting.