

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

TENTATIVE MEETING AGENDA

*THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF AN CUONG WOOD – WORKING JOINT STOCK COMPANY*

Thời gian: từ 8 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 05 năm 2026 (Thứ năm).

Time: from 8:00 am, May 7th, 2026 (Thursday).

Hình thức: họp trực tuyến.

Form of the Meeting: online meeting.

THỜI GIAN <i>TIME</i>	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH <i>MEETING AGENDA</i>
8:00 – 9:00	<ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn cổ đông, khách mời đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến <i>Guidance for shareholders and guests logging into the Online Meeting</i>
Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 <i>Opening Formalities of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)</i>	
9:00 – 9:25	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội <i>Introducing the participants of the Meeting</i>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Reporting the results of the verification of Shareholders' eligibility</i>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu <i>Introducing the Meeting Presidium, the Secretariat and the Voting Committee</i>- Công bố Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội và Chương trình họp Đại hội <i>Announcing the Regulation on organization and operation of the AGM and the Meeting Agenda</i>- Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội và Chương trình họp Đại hội <i>Voting to approve the Meeting Presidium, the Secretariat, the Voting Committee, the Regulation on organization and conduct of the AGM and the Meeting Agenda</i>- Phát biểu khai mạc Đại hội <i>Delivering the Opening Speech</i>
Chương trình làm việc/AGM Agenda	
9:25 – 10:25	<p>Trình bày các vấn đề trình cổ đông biểu quyết: <i>Presenting proposals for the approval of shareholders:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị/<i>Report of the Board of Directors and Report of independent members of the Board of Directors;</i>- Báo cáo của Ban kiểm soát/<i>Report of the Supervisory Board;</i>- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/<i>The 2025 Business Performance Results and the 2026 Business Plan;</i>- Báo cáo kiểm toán năm 2025 và Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026/<i>The 2025 Audited Report and Selection of auditors for auditing the 2026 Financial Statements of the Company;</i>- Chi trả cổ tức năm 2025, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 và Trích lập các quỹ/<i>The 2025 Dividend payment, the 2026 Dividend payment plan and Provision of funds;</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty/<i>The amendments to the Company's business lines;</i> - Sửa đổi Điều lệ của Công ty/<i>The amendments to the Company's Charter;</i> - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty/<i>The amendments to Internal Regulations on Corporate Governance;</i> - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. <i>Approval of the dismissal and election of additional members of the SB.</i>
10:25 – 10:55	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)/<i>Discussing other issues within the scope of the AGM (if any)</i> - Trao đổi và giải đáp/<i>Discussion and clarification of shareholders' question</i> - Biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ/<i>Voting on the AGMs issues</i>
10:55 – 11:15	- Nghỉ giải lao/ <i>Meeting break</i>
11:15 – 11:30	- Công bố kết quả biểu quyết/ <i>Announcing results of voting</i>
11:30 – 11:50	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông <i>Approving the Meeting Minutes and Resolution of the AGM</i>
11:50	- Tuyên bố Bế mạc Đại hội/ <i>Declaring the conclusion of the AGM</i>