



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.com.vn

Số: 177/TM/2026/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex 25

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thời gian:** Lúc 8h00, ngày 18 tháng 04 năm 2026 – Thứ Bảy
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Công ty số 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng
- Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu VCC theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông Xác nhận tham dự/ủy quyền (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax) tham dự trước 17h00 ngày 17/04/2026 (Thứ sáu) đến Công ty.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty (địa chỉ: www.vinaconex25.com.vn), bao gồm:
 - Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, nội dung HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, chương trình công tác năm 2026;
 - Báo cáo của BKS năm 2025;
 - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Tờ trình của HĐQT về phê duyệt chủ trương giao dịch nội bộ với Công ty mẹ TCT Vinaconex và/hoặc với các công ty thành viên;
 - Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền quyết định các nội dung điều chỉnh đối với các dự án đầu tư trong năm 2026;
 - Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: **Bộ phận quan hệ cổ đông Công ty – 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hoà Cường, TP. Đà Nẵng (ĐT: 0236.3621633 - 0903045549, Email: vcc.tuan@gmail.com).**

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.com.vn

Số: 177TM/2026/VC25-HĐQT

Da Nang, 27 March 2026

MEETING INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

To: Shareholders of Vinaconex 25 Joint Stock Company

The Board of Directors of Vinaconex 25 Joint Stock Company (VCC) would like to invite the Company's shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Time:** At 8:00 a.m., 18 April 2026 – Saturday
- Location:** 6th Floor – Company Headquarters No. 89A Phan Dang Luu, Hoa Cuong Ward, Da Nang City
- Contents of the meeting:** See the attached General Meeting Program.
- Conditions for participation:** All shareholders owning **VCC** shares according to the list of shareholders closing on 18/03/2026 or authorized persons to attend.
- Confirmation of attendance:** For the convenience of organizing the GMS, shareholders shall be requested to confirm their attendance/authorization (send directly, by post, email or fax) to attend before 17:00 on 17/04/2026 (Friday) to the Company.
- Shareholders or authorized persons attending the GMS need to bring the following documents (originals):
 - Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
 - Identity card/Citizen ID card or passport.
 - POA (in case of authorization to attend).
- Documents related to the GMS are posted on the Shareholder Relations section of the Company's website (at link: www.vinaconex25.com.vn), including:
 - Report of the Board of Management on the 2025 business results and the 2026 business plan;
 - Report of the Board of Directors on approving the 2025 audited financial statements;
 - Report on the activities of the Board of Directors in year of 2025, the contents implemented by the Board of Directors under the authorization of the 2025 Annual GMS and the 2026 working program;
 - Report of the Supervisory Board for year of 2025;
 - Report of the Supervisory Board on recommending the GMS to approve the selection of an independent auditing firm to audit and review the Company's 2026 financial statements;
 - Report of the Board of Directors on the 2025 after-tax profit distribution plan;
 - Report of the Board of Directors on the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the 2026 plan;
 - Report of the Board of Directors on approving the policy for internal transactions with the Parent Company - Vinaconex Corporation and/or with other member companies;
 - Report of the Board of Directors on the authorization to decide on adjustments to investment projects in 2026;
 - Report of the Board of Directors on the dismissal/additional election of members of the Board of Directors for the 2025-2030 term;
 - Report of the Board of Directors on the amendment of business lines;
 - Other matters within the authority of the GMS (if any).
- All details related to the GMS, Shareholders should contact to: **Shareholder Relations Department** – 89A Phan Dang Luu, Hoa Cuong Ward, Da Nang City (Tel: 0236.3621633 - 0903045549, Email: vcc.tuan@gmail.com).

We hope that shareholders will arrange a full and punctual time to attend to ensure the success of the GMS.

Sincerely!

Recipient:

- As above;
- BOD, SB, GD;
- Saving.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

Chairman of BOD

Signed and Sealed

Nguyen Xuan Dong

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

.....

Thời gian: **Bắt đầu lúc 08h00 ngày 18 tháng 04 năm 2026 (Thứ Bảy)**
Địa điểm: **Hội trường Tầng 6 Toà nhà Vinaconex 25 – 89A Phan Đăng Lưu,
Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30-8h00	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
8h00-8h10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại Hội.
8h10-8h20	Chào cờ, khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
8h20-8h40	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
8h40-9h05	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
9h05-9h15	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, chương trình công tác năm 2026
9h15-9h25	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025; - Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
9h25-9h30	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025.
9h30-9h35	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
9h35-9h40	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con/công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
9h40-9h45	- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh các Dự án đầu tư năm 2026
9h45-9h55	- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh
9h55-10h15	Thảo luận của Đại hội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h15-10h55	Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 2. Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán. 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, chương trình công tác năm 2026 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025. 5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025. 7. Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. 8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con/công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX. 9. Thông qua uỷ quyền HĐQT phê duyệt điều chỉnh các Dự án Đầu tư trong năm 2026. 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty.
10h55-11h20	Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030
	1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030
	2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030
	3. Thông qua danh sách Ban bầu cử
	4. Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT để bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
	5. Đọc hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT
	6. Thực hiện bỏ phiếu bầu cử
11h20-11h30	Nghỉ giải lao (10')
11h30-11h40	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h40-11h50	Công bố kết quả bầu cử
11h50-12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội

.....

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026 VINACONEX 25 JOINT STOCK COMPANY

.....

Time: Starts at 08:00 on April 18, 2026 (Saturday)

Location: 6th Floor, Vinaconex 25 Building – 89A Phan Dang Luu, Hoa Cuong Ward,
Da Nang City

TIME	CONTENTS
7h30-8h00	Welcoming and Registering Shareholders.
8h00-8h10	Report on checking the status of shareholders and announcing the number of shareholders/shareholder representatives attending the GMS
8h10-8h20	Saluting the flag, opening the Congress. Approving the list of the Presidium, the Secretariat and the Vote Counting Committee.
8h20-8h40	Approval of the Congress Program and Working Regulations of the Congress.
8h40-9h05	<ul style="list-style-type: none">- Report of the Board of Management on the 2025 business results and the 2026 business plan;- Report of the Board of Directors on approving the 2025 audited financial statements
9h05-9h15	<ul style="list-style-type: none">- Report on the activities of the Board of Directors in year of 2025, the contents implemented by the Board of Directors under the authorization of the 2025 Annual GMS and the 2026 working program
9h15-9h25	<ul style="list-style-type: none">- Report of the Supervisory Board for year of 2025;- Report of the Supervisory Board on recommending the GMS to approve the selection of an independent auditing firm to audit and review the Company's 2026 financial statements
9h25-9h30	<ul style="list-style-type: none">- Report of the Board of Directors on the 2025 after-tax profit distribution plan
9h30-9h35	<ul style="list-style-type: none">- Report of the Board of Directors on the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the 2026 plan.
9h35-9h40	<ul style="list-style-type: none">- Report of the Board of Directors on approving the policy for internal transactions with the Parent Company - Vinaconex Corporation and/or with other member companies.
9h40-9h45	<ul style="list-style-type: none">- Report of the Board of Directors on the authorization to decide on adjustments to investment projects in 2026
9h45-9h55	<ul style="list-style-type: none">- Report of the Board of Directors on the amendment of business lines
9h55-10h15	Discussion of the GMS

TIME	CONTENTS
10h15-10h55	<p>The General Meeting voted to approve the decisions of the GMS on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Production and business results in 2025 and Plan for 2026 2. 2025 Audited Financial Statements. 3. Report on the activities of the Board of Directors in 2025, work program in 2026 4. Report of the Supervisory Board in 2025. 5. Selection of an independent auditing firm to review and audit the Company's financial statements in 2026. 6. After-tax profit distribution plan for fiscal year 2025. 7. Plan for payment of salaries and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and Plan for 2026. 8. Approval of the transaction policy between the Company and VINACONEX Joint Stock Corporation and subsidiaries/associated companies in the same economic group/VINACONEX group. 9. Approval of the authorization BOD to decide on adjustments to investment projects in 2026. 10. Approval of the Proposal for amendment of the Company's business lines.
10h55-11h20	Election of additional members of the Board of Directors for the term 2025 – 2030
	1. Approving the Report of the BOD on the dismissal and election of additional members of the BOD of the Company for the term 2025-2030
	2. Approving the Regulation on the election of members of the Board of Directors of the Company for the term 2025-2030
	3. Approval of the list of Election Committees
	4. Approving the list of candidates for members of the BOD to elect the BOD for the term 2025-2030
	5. Reading the instructions for nominating and candidacizing candidates for the Board of Directors
	6. Conducting election voting
7. Election vote counting	
11h20-11h30	Breaking time (10')
11h30-11h40	Announcement of vote counting results
11h40-11h50	Announcement of election results
11h50-12h00	Approval of the Minutes and Resolutions of the GMS
12h00	Closing of the GMS