



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO/**

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 OF SEAREFICO CORPORATION

Thời gian/ Date: 13:30 - 16:30, thứ Sáu, ngày 29/05/2026 / 1:30 PM – 4:30 PM, Friday, May 29, 2026

Địa điểm/ Venue: Tòa nhà SIB, Số 10, KCN Hòa Khánh, Phường Liên Chiểu, Đà Nẵng/ SIB Building, No. 10 Hoa Khanh Industrial Park, Lien Chieu Ward, Da Nang City

TT/ No.	NỘI DUNG/ CONTENT
	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông/ <i>Reception of delegates and shareholders</i>- Kiểm tra tư cách cổ đông/ người ủy quyền tham dự đại hội, phát tài liệu họp/ <i>Verification of shareholder/authorized representative eligibility and distribution of meeting documents</i>- Dùng tea break/ <i>Tea break service</i>
I. THỦ TỤC KHAI MẠC/ OPENING PROCEDURES	
1	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời/ <i>Opening ceremony, announcement of the meeting's purpose, and introduction of guests.</i>
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội/ <i>Report on verification of shareholders' eligibility to attend the General Meeting of Shareholders.</i>
3	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, chỉ định Ban Thư ký/ <i>Introduction of the Chairing Panel and appointment of the Secretariat.</i>
4	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc tại đại hội/ <i>Approval of the Vote Counting Committee, the Agenda, and the Rules of Procedure of the General Meeting.</i>
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ/ AGENDA	
1	Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2025/ <i>Report of the Board of Management on the business performance for 2025.</i>
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025/ <i>Report of the Board of Directors' activities for 2025.</i>
3	Báo cáo của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025/ <i>Report of the Independent Members of the Board of Directors for 2025.</i>
4	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025/ <i>Report of the Audit Committee for 2025.</i>
5	Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua/ <i>The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval:</i>
	5.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Báo cáo của UBKT; Báo cáo của các Thành viên độc lập HĐQT/ <i>Report on the activities of the BOD in 2025; Report of the Audit Committee; Report of the Independent Members of the BOD.</i>
	5.2. Tờ trình v/v Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025/ <i>Proposal on the Audited Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements for 2025.</i>
	5.3. Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2025/ <i>Proposal on the Distribution of Profit for 2025.</i>
	5.4. Tờ trình v/v Phương án phát hành cổ tức bằng tiền/ <i>Proposal on the Plan for Dividend Distribution in Cash.</i>
	5.5. Tờ trình v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/ <i>Proposal on the Business and Production Plan for 2026.</i>

	5.6. Tờ trình v/v Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026/ <i>Proposal on the Proposed Profit Distribution Plan for 2026.</i>
	5.7. Tờ trình v/v Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và đề xuất cho năm 2026/ <i>Proposal on the Remuneration and Operating Expenses of the Board of Directors for 2025 and Proposal for 2026.</i>
	5.8. Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026/ <i>Proposal on the Selection of an Independent Audit Firm to Audit the Financial Statements for 2026.</i>
	5.9. Tờ trình v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty/ <i>Proposal regarding the Amendment of the Company Charter</i>
	5.10. Tờ trình v/v Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT/ <i>Proposal regarding the Amendment of the Board of Directors' Operating Regulations</i>
	5.11. Tờ trình v/v Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty/ <i>Proposal regarding the Amendment of the Internal Corporate Governance Regulations</i>
	5.12. Tờ trình v/v Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2030/ <i>Proposal on the Dismissal and Additional Election of a Member of the Board of Directors for the 2026–2030 Term.</i>
	5.13. Tờ trình v/v Thay đổi niên độ kế toán/ <i>Proposal regarding the Change of the Fiscal Year</i>
	5.14. Tờ trình khác (nếu có)/ <i>Other proposals (if any).</i>
6	Thảo luận/ <i>Discussion</i>
III. BẦU CỬ	
1	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Approval of the Regulations on Nomination, Self-Nomination, and Additional Election of Members of the Board of Directors.</i>
2	Thông qua Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Approval of the List of Candidates for Members of the Board of Directors.</i>
IV. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ/ VOTING, ELECTION	
1	Biểu quyết, Bầu cử/ <i>Voting, Election</i>
2	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử/ <i>Announcement of Voting and Election Results.</i>
V. BẾ MẠC/ CLOSING	
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ <i>Approval of the Minutes and the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.</i>
2	Tuyên bố bế mạc/ <i>Declaration of Closing.</i>