

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÀI**

Địa chỉ: Số 278 Nguyễn Thị Định, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

E-mail: phutai@phutai.com.vn Website: www.phutai.com.vn

Điện thoại: 0256.3847668 Fax: 0256.3847556 Mã số DN: 4100259236

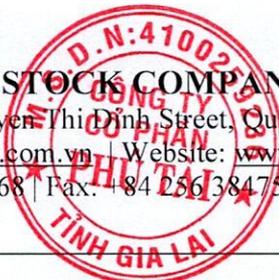
CHƯƠNG TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI PHỤ TRÁCH
07h30 – 07h45	- Tiếp đón đăng ký cổ đông, cấp phát tài liệu...	Ban tổ chức
07h45 – 08h00	- Công tác tổ chức Đại hội - Thông qua nội dung chương trình Đại hội - Báo cáo cơ cấu số lượng, tư cách đại biểu - Thông qua Quy chế Đại hội	Ông Trần Thanh Cung Thành viên HĐQT
08h00 – 08h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCD thường niên 2026	Ông Lê Văn Thảo Chủ tịch HĐQT
08h30 – 08h45	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán tại ĐHĐCD thường niên 2026	Ông Đoàn Minh Sơn Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT
08h45 – 09h10	- Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 - Báo cáo tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2025	Ông Nguyễn Sỹ Hòe Thành viên HĐQT
09h10 – 09h20	- Đọc thư kiểm toán năm 2025 - Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026	Ông Phan Quốc Hoài Thành viên HĐQT
09h20 – 09h40	- Báo cáo phương án thù lao, tiền thưởng cho HĐQT năm 2026 - Báo cáo phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế công ty	Ông Trần Thanh Cung Thành viên HĐQT
09h40 – 10h00	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h00 – 10h50	Ý kiến tham luận, kết luận và biểu quyết	Ông Lê Văn Thảo Chủ tịch HĐQT
10h50 – 10h55	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCD	Thư ký Đại hội
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



PHU TAI JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon Nam Ward, Gia Lai Province
E-mail: phutai@phutai.com.vn | Website: www.phutai.com.vn
Phone: +84 256 3847668 | Fax: +84 256 3847556 | Business Code: 4100259236



AGENDA
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

TIME	CONTENT	PERSON IN CHARGE
07h30 – 07h45	Reception, shareholder registration, document distribution,..	Organizing Committee
07h45 – 08h00	- Organizational matters of the Meeting - Approval of the 2026 AGM Agenda - Report on the structure, number, and eligibility of delegates - Approval of the 2026 AGM Regulations	Mr. Tran Thanh Cung Member of the BOD
08h00 – 08h30	The Board of Directors' report at the 2026 AGM	Mr. Le Van Thao Chairman of the BOD
08h30 – 08h45	The Audit Committee's report at the 2026 AGM	Mr. Doan Minh Son Chairman of the Audit Committee
08h45 – 09h10	- The 2025 Financial Statements (Audited) - The 2025 profit distribution plan - The 2025 dividend payment plan	Mr. Nguyen Sy Hoe Member of the BOD
09h10 – 09h20	- The 2025 audit letter - The proposal for the selection of an independent auditing firm for 2026	Mr. Phan Quoc Hoai Member of the BOD
09h20 – 09h40	- The 2026 remuneration and bonuses plan for the BOD - Report on the proposed amendments and supplements to the Company's Charter and Internal Regulations	Mr. Tran Thanh Cung Member of the BOD
09h40 – 10h00	Break	Organizing Committee
10h00 – 10h50	Discussion, conclusions, and voting	Mr. Le Van Thao Chairman of the BOD
10h50 – 10h55	AGM Resolution	Meeting Secretary
10h55 – 11h00	Closing of the Meeting	Organizing Committee