



## **NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT**

Địa điểm: **Hội trường tầng 13, Tòa nhà Hòa Phát, số 39 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

Thời gian: **Thứ Ba, ngày 21/04/2026.**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
14h00 - 14h30	Đăng ký tham dự Đại hội
14h30 - 14h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc Đại hội.</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.</li><li>- Công bố chương trình Đại hội</li><li>- Giới thiệu đoàn Chủ tịch.</li><li>- Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội.</li><li>- Bỏ phiếu thông qua nội dung chương trình Đại hội.</li><li>- Giới thiệu và bỏ phiếu thông qua Ban Kiểm phiếu.</li><li>- Bỏ phiếu thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.</li></ul>
14h45-15h00	Trình bày các vấn đề sẽ thảo luận tại Đại hội và hướng dẫn cổ đông đọc các tài liệu có trong Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc trên website của Công ty.
15h00-15h10	Cổ đông đọc tài liệu.
15h10-16h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận về Báo cáo tài chính năm 2025.</li><li>- Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2026.</li><li>- Thảo luận về tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025 và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.</li><li>- Thảo luận về phương án chi trả cổ tức năm 2025 và mức cổ tức dự kiến năm 2026.</li><li>- Thảo luận về thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.</li><li>- Thảo luận về việc thông qua Điều lệ Công ty.</li><li>- Các vấn đề khác (nếu có).</li></ul>
16h10-16h25	- Bỏ phiếu thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị.</li><li>- Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.</li><li>- Bỏ phiếu thông qua tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025 và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.</li><li>- Bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.</li><li>- Bỏ phiếu thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 và mức cổ tức dự kiến năm 2026.</li><li>- Bỏ phiếu thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.</li><li>- Bỏ phiếu thông qua Điều lệ của Công ty.</li><li>- Bỏ phiếu các nội dung khác (nếu có).</li></ul>
16h25-16h45	Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu.
16h45-17h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp.</li><li>- Bỏ phiếu thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.</li></ul>
17h00	Chủ tọa Đại hội bế mạc.

*Ghi chú: Chương trình chi tiết có thể thay đổi theo quyết định của Hội đồng Quản trị.*





## MEETING AGENDA AND CONTENT

### 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS HOA PHAT AGRICULTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Venue: 13th Floor Hall, Hoa Phat Building, No. 39 Nguyen Dinh Chieu, Hai Ba Trung Ward,  
Hanoi City, Vietnam.

Time: Tuesday, 21<sup>st</sup> April, 2026.

Time	Content
14h00 - 14h30	- Welcoming shareholders
14h30 - 14h45	- Opening of the General Meeting - Report on shareholder eligibility verification. - Announcement of the meeting agenda. - Introduction of the Presidium. - The Chairperson appoints the Meeting Secretary. - Voting to approve the meeting agenda. - Introduction and voting to approve the Vote Counting Committee. - Voting to approve the Meeting Regulations.
14h45-15h00	Introducing issues to be discussed at AGM and advising shareholders to read documents available in the electronic voting system or on HPA's website.
15h00-15h10	Document reading time
15h10-16h10	- Discussion on the 2025 Financial Statements. - Discussion on the 2026 Business and Production Plan. - Discussion on the 2025 profit distribution and the proposed 2026 profit distribution plan. - Discussion on the 2025 dividend payment plan and the 2026 expected dividend rate. - Discussion on the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board. - Discussion on the approval of the Company's Charter. - Other matters (if any).



16h10-16h25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voting to approve the 2026 business and production plan.</li> <li>- Voting to approve the Report of the Board of Directors.</li> <li>- Voting to approve the Report of the Supervisory Board.</li> <li>- Voting to approve the 2025 profit distribution and the proposed 2026 profit distribution plan.</li> <li>- Voting to approve the 2025 Audited Consolidated Financial Statements.</li> <li>- Voting to approve the 2025 dividend payment plan and the 2026 expected dividend rate.</li> <li>- Voting to approve the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board.</li> <li>- Voting to approve the Company's Charter.</li> <li>- Voting on other matters (if any)</li> </ul>
16h25-16h45	The Vote Counting Committee performs its duties and announces the voting results.
16h45-17h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Meeting Secretary reads the Meeting Minutes.</li> <li>- Voting to approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders.</li> </ul>
17h00	The Chairman closes the AGM.

*Note: The detailed agenda is subject to change at the discretion of the Board of Directors.*

