

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẤY THUẬN AN (“Công Ty”)

Thời gian: 09:00 ngày 26 tháng 06 năm 2026

Địa điểm: Lô A, Đường Đ4, KCN Minh Hưng III, Phường Minh Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

STT	Tên tài liệu	Thời gian
I	Đón tiếp và tiến hành thủ tục đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông	08:30 – 09:00
II	Khai mạc cuộc họp	09:00 – 09:30
1	Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp.	
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.	
3	Phát biểu khai mạc cuộc họp	
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch	
5	Giới thiệu thành phần Ban Thư ký.	
6	Thông qua Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	
7	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm Phiếu	
8	Thông qua chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	
III	Nội dung cuộc họp	09:30 – 10:00
	Trình bày các nội dung bao gồm: - Trình bày Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2026. - Trình bày Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025. - Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026. - Trình bày Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 - Trình bày Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2026. - Trình bày Tờ trình số 03/2026/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026. - Trình bày Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 - Trình bày Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026. - Trình bày Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v Tiếp tục thực hiện kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom và lưu ký cổ phiếu tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.	

STT	Tên tài liệu	Thời gian
	- Trình bày Tờ trình Số 07/2026/TTr-HĐQT V/v Thay đổi, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công Ty. - Trình bày Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và các Quy chế của Công ty. - Trình bày Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát - Trình bày Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan năm 2026 - Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030	
IV	Thảo luận và biểu quyết các nội dung	10:00 – 10:45
V	Giải lao và kiểm phiếu	10:45 – 11:00
VI	Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử	11:00 – 11:15
VII	Tổng kết cuộc họp	11:15 – 11:30
1	Biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.	
2	Bế mạc cuộc họp.	