

Giấy CNĐKDN số 0102003419 do Sở kế hoạch và
đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp ngày 21/07/2006; Sở
Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 18
ngày 27/01/2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 28 tháng 07 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Phòng Jaune B, Tầng 2, Khách sạn du PARC Hà Nội, Số 84 Trần Nhân Tông,
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8:15 ÷ 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp và đăng ký đại biểu; - Phát tài liệu cho cổ đông.
8:30 ÷ 9:00	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố khai mạc; - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc; - Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua ban thư ký và ban kiểm phiếu biểu quyết.
9:00 ÷ 11:00	Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình như sau: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2025 và định hướng hoạt động năm tài chính 2026; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm tài chính 2025 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2025 và kế hoạch công tác năm tài chính 2026; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm tài chính 2025 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 đã được kiểm toán; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2025; - Tờ trình thông qua các giao dịch với người có liên quan của Công ty; - Tờ trình thông qua hoạt động đầu tư của Công ty; - Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm tài chính 2026; - Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc. - Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031; - Các nội dung bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
11:00 ÷ 11:15	Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung của Đại hội
Nghỉ giải lao	
11:30 ÷ 11:45	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:45 ÷ 12:00	Bế mạc Đại hội - Đọc Biên bản kiểm phiếu; - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 sẽ được cập nhật trên Website công ty: <https://crvgroup.vn>, Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ từ địa chỉ này.