



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ
MEETING AGENDA FOR
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SONHA DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY JOINT STOCK
COMPANY

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Ba ngày 21 tháng 04 năm 2026.

Time: 08:30 AM on Tuesday, April 21, 2026.

Địa điểm: Phòng họp tầng 7, Số 3, Ngõ 76 Trần Thái Tông, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Venue: Meeting Room, 7th Floor, No. 3, Lane 76 Tran Thai Tong Street, Cau Giay Ward, Hanoi City, Vietnam

Phương thức tham dự: Trực tiếp.

Method of Attendance: In – person.

THỜI GIAN TIME	NỘI DUNG CONTENT
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI PROCEDURE OF OPENING THE GENERAL MEETING
08:30 – 09:00	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông. <i>Welcoming delegates and verifying shareholder status, distributing materials to shareholders.</i>
09:00 – 9:15	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. <i>Declaring the purpose and introducing the Attendences.</i> Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. <i>Report on the Registration Results of Shareholders Attending the General Meeting of Shareholders.</i>
09:15 – 9:35	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu. <i>Introduction of the Presidium and the Secretariat, and approval by voting of the Vote Counting Committee.</i>
	Giới thiệu và phổ biến Quy định làm việc tại Đại hội/ <i>Introducing and Disseminating the Working Regulations at the General Meeting.</i> Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội. <i>Introducing and approving the Agenda of the Meeting.</i>
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH PRESENTATION OF REPORTS AND PROPOSALS
9:35 – 10:15	Trình bày các báo cáo/ <i>Presentation of Reports:</i> 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026/ <i>Report of the Board of Directors on Operations in 2025 and Plan for 2026.</i> 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025/ <i>Report of the Supervisory Board on Operations in 2025.</i> 3. Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên/ <i>Self-assessment Report on the performance of the Supervisory Board and Supervisors in 2025.</i>



	<p>Trình bày các tờ trình/ <i>Presentation of Proposals:</i></p> <p>4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025/ <i>Proposal for approval of the Audited 2025 financial statements.</i></p> <p>5. Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ năm 2025/ <i>Proposal for approval of the 2025 budget allocation plan.</i> Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026/ <i>Proposal for the 2026 Business Plan.</i></p> <p>6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026/ <i>Proposal for the Selection of the Audit firm for the 2026 financial statements.</i></p> <p>7. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương án thù lao năm 2026/ <i>Proposal on the 2025 Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board and the 2026 Remuneration Plan.</i></p> <p>8. Tờ trình thông qua giao dịch với những bên liên quan/ <i>Proposal for approval of transactions with related parties.</i></p> <p>9. Tờ trình về việc thay đổi số lượng và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031/ <i>Proposal on the change in the number of members and the election of members of the Board of Directors for the 2026–2031 term.</i></p> <p>10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có)/ <i>Other matters within the authority of the General Meeting (if any).</i></p>
IV	THẢO LUẬN/ <i>DISCUSSION</i>
10:15 – 10:35	Thảo luận các vấn đề trong chương trình họp. <i>Discuss the issues on the meeting agenda.</i>
V	BẦU CỬ/ <i>ELECTION</i>
10:35 – 10:50	Phổ biến quy định về bầu cử/ <i>Dissemination of the Election Regulations</i>
	Thực hiện thủ tục ứng cử đề cử <i>Carry out the nomination and candidacy procedures.</i>
	Thông qua danh sách ứng viên/ <i>Approval of the list of candidates</i>
VI	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ BẦU CỬ/ <i>VOTING ON AGENDA ITEMS AND ELECTIONS</i>
10:50 – 11:00	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình và bầu cử. <i>Voting on the reports and proposals and elections.</i>
VII	NGHỈ GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU/ <i>BREAK AND VOTE COUNTING</i>
11:00 – 11:20	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu/ <i>Break and vote counting.</i>
	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết/ <i>Report on the results of vote counting</i>
VIII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI/ <i>CLOSING THE MEETING</i>
11:20 – 11:30	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội. <i>Approval of the Meeting Minutes and the Meeting Resolution.</i>
	Bế mạc Đại hội/ <i>Closing of the General Meeting.</i>

BAN TỔ CHỨC
ORGANIZING COMMITTEE

