

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 3-2

Thời gian: Buổi sáng, từ 08h00 đến 11h30, ngày 21/04/2026 (sáng thứ Ba)

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 - Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07 giờ 30 – 08 giờ 00	<p>Đón tiếp và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội</p> <p>Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết</p> <p>Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự và điều kiện tổ chức Đại hội</p>	Ban Tổ chức, Ban Lễ tân và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08 giờ 00 – 08 giờ 10	<p>Khai mạc Đại hội</p> <p>Giới thiệu Ban Chủ tọa (gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị điều hành Đại hội)</p> <p>Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội</p> <p>Chỉ định Ban Thư ký</p>	Ban Chủ tọa
08 giờ 10 – 08 giờ 25	<p>Giới thiệu Ban Kiểm phiếu, xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua</p> <p>Thông qua Quy chế làm việc Đại hội</p> <p>Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bao gồm bổ sung nội dung vào chương trình họp theo đề nghị của cổ đông.</p>	Ban Chủ tọa
08 giờ 25 – 10 giờ 25	<p>Trình bày các nội dung trong Chương trình của Đại hội gồm các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị đã công bố:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 3. Báo cáo thường niên năm 2025 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, định hướng của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2026 5. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán 6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ XVIII 9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần thứ VI 	Ban chủ tọa

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	<p>10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị lần IV.</p> <p>11. Bổ sung nội dung kiến nghị của cổ đông vào chương trình họp gồm:</p> <p>Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị điều hành nhiệm kỳ 2025–2030 đối với ông Đinh Văn Trọng.</p> <p>Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026–2031.</p> <p>12. Bổ sung nội dung kiến nghị của cổ đông vào chương trình họp về thay đổi mô hình quản trị Công ty (chuyển từ mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị sang mô hình có Ban kiểm soát)</p> <p>13. Các nội dung kiến nghị khác của cổ đông tại Đại hội (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>	
	Đại hội thảo luận, Chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua các vấn đề trong Chương trình họp nêu trên bao gồm bổ sung nội dung vào chương trình họp theo đề nghị của cổ đông.	Ban chủ tọa
10 giờ 25 – 10 giờ 55	<p>Giới thiệu ứng viên và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập (nếu Đại hội thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình họp theo đề nghị hợp lệ của cổ đông).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên đủ điều kiện theo quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập. - Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT không đủ, HĐQT đương nhiệm sẽ giới thiệu hoặc đề cử bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty; danh sách này sẽ được công bố trước khi biểu quyết. - Thông qua Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT độc lập. - Phát phiếu bầu và bỏ phiếu bầu cử bổ sung 	Cổ đông đề cử/ứng cử, Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu
10h55-11h10	Nghỉ giải lao – Kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11h10-11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội và Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội	Ban kiểm phiếu; Ban Chủ tọa
11h20-11h30	Thông qua Biên bản họp Đại hội Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký; Ban Chủ tọa

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

PROGRAM
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
3-2 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY

Time: Morning, from 08:00 to 11:30, 21/04/2026 (Tuesday morning)

Location: Head Office of 3-2 Investment and Construction Joint Stock Company - No. 45A, Nguyen Van Tiet Street, Lai Thieu Ward, Ho Chi Minh City.

Time	Contents	Implementation
07:30 – 08:00	<p>Welcoming and registering shareholders to attend the General Meeting</p> <p>Check shareholder status, distribute voting cards and voting slips</p> <p>Announcement of the percentage of shareholders attending the General Meeting and conditions for organizing the General Meeting</p>	<p>Organizing Committee, Reception and Shareholder Eligibility Examination Board</p>
08:00 – 08:10	<p>Opening of the Congress</p> <p>Introduction of the Chairman of the Board of Directors (including the Chairman of the Board of Directors and members of the Board of Directors administering the Meeting)</p> <p>Declaration of reasons, opening of the Congress</p> <p>Appointment of the Secretariat</p>	<p>Presiding Committee</p>
08:10 – 08:25	<p>Introducing the Vote Counting Committee, asking the Congress to vote for approval</p> <p>Approval of the Working Regulations of the Congress</p> <p>Approving the Agenda of the General Meeting, including adding content to the meeting agenda at the request of shareholders.</p>	<p>Presiding Committee</p>
08:25 – 10:25	<p>Presenting the contents of the Program of the General Meeting including the announced reports and submissions of the Board of Directors:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Audited Consolidated Financial Statements 2025 2. Corporate Governance Report 2025 3. 2025 Annual Report 4. Report on the activities of the Board of Directors in 2025, orientation of the Board of Directors and business plan in 2026 	<p>Presiding Committee</p>

Time	Contents	Implementation
	<p>5. Report of an independent member of the Board of Directors in the Audit Committee</p> <p>6. Proposal on the profit distribution plan on the appropriation of funds, remuneration and dividend payment in 2025 and the Plan for 2026</p> <p>7. Report on the selection of an auditing firm for the fiscal year 2026</p> <p>8. Proposal to amend and supplement the company's charter No. XVIII</p> <p>9. Proposal to amend and supplement the Internal Regulation on Corporate Governance No. VI</p> <p>10. Proposal to amend and supplement the Operation Regulation of the Board of Directors for the fourth time.</p> <p>11. Adding the contents of the shareholders' proposals to the meeting agenda include:</p> <p>Dismissal of members of the Executive Board for the term 2025-2030 for Mr. Dinh Van Trong.</p> <p>Election of additional independent members of the Board of Directors for the term 2026–2031.</p> <p>12. Adding the contents of shareholders' proposals to the meeting agenda on changing the Company's governance model (changing from the model with the Audit Committee under the Board of Directors to the model with the Supervisory Board).</p> <p>13. Other contents of shareholders' proposals at the General Meeting (if any) fall under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.</p>	
	<p>The General Meeting discusses, the Chairman answers and votes to approve the issues in the above meeting agenda, including adding content to the meeting agenda at the request of shareholders.</p>	<p>Presiding Committee</p>
<p>10:25 – 10:55</p>	<p>Introduce candidates and elect 01 additional independent member of the Board of Directors (<i>if the General Meeting approves the addition of content to the meeting agenda at the valid request of shareholders</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approval of the Regulation on the election of additional independent members of the Board of Directors - Shareholders or groups of shareholders candidacy or nominate candidates who meet the conditions as 	<p>Nominated/nominated shareholders, Chairman, Vote Counting Committee</p>

Time	Contents	Implementation
	<p>prescribed to elect additional independent members of the Board of Directors.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In case the number of candidates for the Board of Directors is insufficient, the incumbent Board of Directors shall recommend or nominate additional members according to the provisions of Clause 3, Article 25 of the Company's Charter; This list will be published before voting. - Approve the list of candidates/nominate independent members of the Board of Directors. - Handing out ballots and casting additional election ballots 	
10:55 - 11:10	Break – Counting Vote and Election Papers	Vote Counting Committee
11:10 - 11:20	<p>Announcement of vote counting results for the contents of the Congress and additional election votes</p> <p>New members of the Board of Directors debuted at the General Meeting</p>	Vote Counting Committee; Presiding Committee
11:20 – 11:30	<p>Approving the Minutes of the General Meeting</p> <p>Voting to approve the contents of the Minutes of the General Meeting</p> <p>Closing Statement of the Congress.</p>	Secretariat; Presiding Committee

**ON BEHALF OF THE ORGANIZING
COMMITTEE**

Tu Vinh Trung