

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- 8:00 - 8:30 Tiếp đón và đăng ký cổ đông
- 8:30 - 8:40 Báo cáo kiểm tra tỷ lệ và tính hợp lệ của cổ đông tham dự
- 8:40 - 8:45 Ông Veerapong Sawatyanon, Chủ tịch HĐQT, tuyên bố khai mạc Đại hội
- 8:45 - 8:50 Giới thiệu thành phần Ban Chủ Tọa
- 8:50 - 8:55 Giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký
- 8:55 - 09:00 Trình bày Quy chế Đại hội và Thẻ lệ bầu cử
- 09:00 - 09:05 Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, và Chương trình Đại hội
- 09:05 - 09:15 Báo cáo của Hội đồng quản trị
- 09:15 – 09:20 Báo cáo của Giám đốc tài chính
- 09:20 – 09:35 Báo cáo của Ban Giám đốc
- 09:35 – 09:45 Trình bày tờ trình 1 về Kết quả hoạt động SX – KD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
- Trình bày tờ trình 2 về Định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2026
- Trình bày tờ trình 3 về việc Phương án chi trả cổ tức năm 2025
- Trình bày tờ trình 4 về Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2024
- Trình bày tờ trình 5 về Thay đổi thông tin về chức danh của người đại diện pháp luật
- Trình bày tờ trình 6 về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty mẹ
- Trình bày tờ trình 7 về việc Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam số 2
- Trình bày tờ trình 8 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026
- Trình bày tờ trình 9 về việc phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và/ hoặc phân phối cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2026
- Trình bày tờ trình 10 về việc Trích quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển
- Trình bày tờ trình 11 về việc Thù lao của HĐQT năm 2026
- Trình bày tờ trình 12 về việc Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về thực hiện nhiệm vụ năm 2025

Trình bày tờ trình 13 về việc Vay vốn công ty mẹ và công ty liên quan
Trình bày tờ trình 14 về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH
Thương mại và dịch vụ Siam Solar Việt Nam

- | | |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 9:45 – 10:15 | Thảo luận |
| 10:15 - 10:25 | Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình |
| 10:25 – 10:45 | Nghỉ giải lao |
| 10:45 – 11:00 | Công bố kết quả kiểm phiếu |
| 11:00 - 11:05 | Thông qua Biên bản họp |
| 11:05 – 11:15 | Ông Veerapong Sawatyanon phát biểu kết thúc Đại Hội |

AGENDA OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

8:00 - 8:30	Greeting and Shareholder Registration
8:30 - 8:40	Report on the verification of attendance rate and shareholder eligibility
8:40 - 8:45	Mr. Veerapong Sawatyanon - Chairman of the Board of Directors, declares the opening of the General Meeting
8:45 - 8:50	Introduction of the Chairing Committee Members
8:50 - 8:55	Introduction of the Vote Counting Committee and the Secretariat Committee
8:55 - 09:00	Presentation of the Regulations on the Organization and Voting Regulations
09:00 - 09:05	Approval of the Chairing Committee Members, the Secretariat, the Vote Counting Committee, the Regulations on the Organization, Voting Guidelines, and the Meeting Agenda
09:05 - 09:15	Report of the Board of Directors
09:15 - 09:20	Report of the Chief Financial Officer
09:20 - 09:35	Report of the Board of Management
09:35 - 09:45	Presentation of Proposal No. 1 on the business performance results and audited financial statements for 2025
	Presentation of Proposal No. 2 on the business orientation and key objectives for 2026
	Presentation of Proposal No. 3 on the Dividend payment plan for 2025
	Presentation of Proposal No. 4 on the increase of charter capital through the issuance of shares for 2024 dividend payment
	Presentation of Proposal No. 5 on the change in the title of the legal representative
	Presentation of Proposal No. 6 on the change of the head office address
	Presentation of Proposal No. 7 on the termination of operations of Branch No. 2 of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company
	Presentation of Proposal No. 8 on the selection of an independent auditing firm for fiscal 2026
	Presentation of Proposal No. 9 on approval the plan for the issuance of shares under an Employee Stock Ownership Plan (ESOP) and/or the distribution of treasury shares as bonus shares to employees in 2026
	Presentation of Proposal No. 10 on the appropriation of the reward and welfare fund and the development investment fund
	Presentation of Proposal No. 11 on the remuneration of the Board of Directors for 2026
	Presentation of Proposal No. 12 on the report of the Audit Committee on the performance of its duties in 2025
	Presentation of Proposal No. 13 on borrowing from the parent company and related parties

Present Proposal No. 14 regarding the transfer of capital contribution in Siam Solar Trading and Services Vietnam Co., Ltd.

9:45 – 10:15	Discussion
10:15 - 10:25	Voting on the Approval of the Proposal Contents
10:25 – 10:45	Break for Recess
10:45 – 11:00	Announcement of the Vote Counting Results
11:00 - 11:05	Approval of the Meeting Minutes
11:05 – 11:15	Mr. Veerapong Sawatyanon concludes the General Meeting