

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT (“Công Ty” hoặc “VFC”)

Thời gian: 09h00 ngày 21 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội

STT	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	THỜI GIAN
I	Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu	09h00 - 09h15
II	Nghi thức Đại hội	09h15 – 09h30
1	Khai mạc và giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội.	
2	Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.	
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.	
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch và Người phụ trách Kiểm phiếu.	
5	Chủ tọa giới thiệu Thư ký cuộc họp.	
6	Thông qua nội dung Đại hội.	
III	Nội dung Đại hội (Dự kiến)	09h30 - 10h
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026 2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2026. 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. 4. Danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công Ty. 5. Thù lao Hội Đồng Quản Trị đã chi trả trong năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2026. 6. Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công Ty năm 2026. 7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2025.	
IV	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội	10h00 - 10h15
V	Giải lao và kiểm phiếu	10h15 – 10h30
VI	Công bố kết quả kiểm phiếu	10h30 – 10h45
VII	Tổng kết Đại hội	10h45 - 11h00
1	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
2	Bế mạc Đại hội.	