

Số: 1558/GM-MTS

Quảng Ninh, ngày 3 tháng 4 năm 2026

**GIẤY MỜI DỰ HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư - TKV**

Công ty Cổ phần Vật tư - TKV trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Nội dung chính của Đại hội:**

Đại hội dự kiến thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

+ Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

+ Quyết toán thù lao, phụ cấp, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; kế hoạch trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.

+ Tờ trình về việc thông qua danh sách ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2026.

+ Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

+ Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2025.

+ Báo cáo về việc đề xuất phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026.

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành (số 59/2020/QH14).

Tài liệu chi tiết về nội dung họp được đăng tải tại chuyên mục “Thông tin cổ đông\ Đại hội cổ đông” trên địa chỉ website: vmts.vn.

**2. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

- Thời gian: 8h00' ngày 24 tháng 4 năm 2026

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

- Địa chỉ: Tổ 1, Khu 2, Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.





### 3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư - TKV;

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV có tên tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (24/3/2026) do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Căn cước, CCCD/CMND/Hộ chiếu hoặc Giấy đăng ký doanh nghiệp bản sao có chứng thực (đối với cổ đông là tổ chức) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

\* Để không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty, do việc bố trí thu xếp thời gian đi dự Đại hội. Kính đề nghị các cổ đông là CBCNV trong Công ty xem xét ủy quyền cho người đại diện đến dự Đại hội (ủy quyền theo Phòng ban, phân xưởng); các cổ đông ngoài đến dự hoặc có thể gộp nhóm và ủy quyền cho người đại diện đến dự Đại hội.

### 4. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền kiến nghị, đề xuất về chương trình, nội dung Đại hội bằng văn bản và vui lòng gửi đến Công ty trước 10h00' ngày 20/4/2026.

### 5. Đăng ký tham dự Đại hội:


Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông: Xác nhận việc tham dự (nộp trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, fax hoặc email) bằng Phiếu xác nhận tham dự đại hội (theo mẫu) về Thư ký Công ty trước 10h00' ngày 20/4/2026.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty

Điện thoại: 0978.566.888 - Email: [hdqt.vmts@gmail.com](mailto:hdqt.vmts@gmail.com).

**Trân trọng!**

Nơi nhận: 

- Quý cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Website MTS;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đăng Phú**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tôi tên là (Người ủy quyền): .....

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

**Ủy quyền cho:**

Ông/Bà: .....

Đơn vị: .....

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vật tư - TKV để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ngày ... tháng 4 năm 2026

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là cá nhân. Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này về địa chỉ:

- Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty
- Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P. Hạ Long, Quảng Ninh
- Hạn gửi giấy ủy quyền: Trước 10h00' ngày 20/4/2026



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tên cá nhân: .....

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Tôi đã nhận được Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 & chỉ dẫn nhận tài liệu họp. Tôi xác nhận với Công ty cổ phần Vật tư - TKV về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

☐ **Trực tiếp tham dự**

☐ **Ủy quyền tham dự**

☐ **Không tham dự**

Ngày ..... tháng 4 năm 2026

**Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là cá nhân. Xin quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu xác nhận tham dự về địa chỉ:

- Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty
- Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P. Hạ Long, Quảng Ninh
- Hạn gửi phiếu: Trước 10h00' ngày 20/04/2026.
- Trường hợp ủy quyền tham dự, Cổ đông ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm và gửi về địa chỉ nêu trên.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tên tổ chức (Người ủy quyền): .....

Giấy ĐKDN số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

**Ủy quyền cho:**

Ông/Bà: .....

Đơn vị: .....

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Thay mặt ..... (tên tổ chức) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vật tư - TKV để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

..... (tên tổ chức) hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ngày ... tháng 4 năm 2026

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

*Lưu ý:*

Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là Tổ chức. Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này về địa chỉ:

- Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty
- Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P. Hạ Long, Quảng Ninh
- Hạn gửi giấy ủy quyền: Trước 10h00' ngày 20/4/2026



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tên tổ chức: .....

Giấy ĐKDN số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Tôi đã nhận được Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 & chỉ dẫn nhận tài liệu họp. Tôi xác nhận với Công ty Cổ phần Vật tư - TKV về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

☐ **Trực tiếp tham dự**                      ☐ **Ủy quyền tham dự**                      ☐ **Không tham dự**

Ngày ..... tháng 4 năm 2026

**Người đại diện theo pháp luật**  
(Ký tên, đóng dấu)

**Lưu ý:**

Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là tổ chức. Xin quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu xác nhận tham dự về địa chỉ:

- Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty
- Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P. Hạ Long, Quảng Ninh
- Hạn gửi phiếu: Trước 10h00' ngày 20/04/2026.
- Trường hợp ủy quyền tham dự, Cổ đông ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm và gửi về địa chỉ nêu trên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

DANH SÁCH ỦY QUYỀN TẬP THỂ

Tên chúng tôi là:

TT	Họ tên Người ủy quyền	Mã cổ đông	Số CMND	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký Người ủy quyền
1					
2					
Tổng					

Thông tin của Người được ủy quyền:

Ông:

Đơn vị:

CMT/CCCD:

Mã cổ đông:

Thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật tư - TKV năm 2026 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là cá nhân. Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này về địa chỉ:

- Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty
- Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P.Hạ Long, Quảng Ninh
- Hạn gửi giấy ủy quyền: Trước 10h00' ngày 20/4/2026





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	7h30'÷8h00'	- Kiểm tra tư cách cổ đông và Đại biểu dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. - Phát tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.	<b>Ông Vũ Thanh Sơn và 02 ủy viên Ban Kiểm soát</b> Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h00'÷8h10'	- Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	<b>Ông Nguyễn Thế Hùng</b> TV chuyên trách HDQT Ban tổ chức Đại hội
3	8h10'÷8h15'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	<b>Ông Vũ Thanh Sơn</b> Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h15'÷8h20'	Chủ tọa giới thiệu: - Ban Thư ký đại hội (2 đồng chí). - Tổ kiểm phiếu (3 đồng chí) Biểu quyết thông qua.	<b>Ông Phạm Đăng Phú</b> Chủ tịch HĐQT
		- Thông qua Chương trình làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. - Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. - Hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết.	<b>Ông Lê Dũng</b> TV HĐQT
		Biểu quyết thông qua	<b>Ông Phạm Đăng Phú</b> Chủ tịch HĐQT
<b>Phần I: Trình bày tờ trình và chốt danh sách ứng viên thành viên HĐQT</b>			
5	08h20'÷08h40'	(1). Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026.	<b>Ông Nguyễn Mạnh Toàn</b> Giám đốc



TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
6	08h40'÷09h00'	(2). Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.	<b>Ông Nguyễn Thế Hùng</b> TV chuyên trách HĐQT
		(3). Báo cáo Quyết toán thù lao, phụ cấp, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; kế hoạch trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.	
		(4). Tờ trình về việc thông qua danh sách ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2026.	
7	09h00'÷09h15'	(5). Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Tóm tắt)	<b>Ông Hoàng Xuân Tùng</b> Kế toán trưởng
		(6). Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025	
8	09h15'÷09h35'	(7). Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.	<b>Ông Trần Thanh Tùng</b> Trưởng BKS
		(8). Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2025.	
		(9). Báo cáo về việc đề xuất phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	
<b>Phần II: Thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình</b>			
9	09h35'÷10h00'	- Thảo luận về các Báo cáo đã được trình bày tại Đại hội. - Biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận tại Đại hội.	<b>Ông Phạm Đăng Phú</b> Chủ tịch HĐQT
10	10h00'÷10h05'	Hướng dẫn ghi phiếu và thu phiếu biểu quyết	Tổ kiểm phiếu



TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
<b>Phần III: Công bố kết quả biểu quyết, Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.</b>			
11	10h20'÷10h25'	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đã thảo luận tại Đại hội, kết quả bầu cử.	Trưởng Ban kiểm phiếu
12	10h25'÷10h45'	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	<b>Thư ký Đại hội</b>
13	10h45'÷10h50'	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	<b>Ông Phạm Đăng Phú</b> Chủ tịch HĐQT
14	10h50'÷11h00'	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	<b>Ông Phạm Đăng Phú</b> Chủ tịch HĐQT

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website;
- Lưu HĐQT

**BAN TỔ CHỨC  
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**





No.: 1558 /GM-MTS

Quang Ninh, April 03, 2026

**INVITATION LETTER**  
**Annual General Meeting of Shareholders 2026**

**To: Esteemed Shareholders of Vinacomin - Materials Joint Stock Company**

Vinacomin - Materials Joint Stock Company hereby respectfully announces and cordially invites its shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The principal agenda items are as follows:

**1. Key Agenda Items of the Meeting:**

The General Meeting is expected to deliberate and approve the following matters:

- + The Report on Business Performance for 2025 and the Business Plan for 2026.
- + The 2025 Report of the Board of Directors on corporate governance and the performance of the Board of Directors and its individual members, together with orientations and key tasks for 2026.
- + The finalization of remuneration, allowances, and salaries of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025; and the proposed plan for remuneration, allowances, and salaries of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2026.
- + The proposal for approval of the list of related-party contracts and transactions to be entered into by the Company in 2026.
- + The audited Financial Statements for 2025.
- + The dividend distribution plan and profit allocation for 2025.
- + The Report of the Board of Supervisors on the appraisal of the 2025 business performance report, audited financial statements, and the profit distribution plan of Vinacomin - Materials Joint Stock Company.
- + The self-assessment report on the performance of the Board of Supervisors and its supervision over the activities of the Board of Directors and the Board of Management in 2025.
- + Report on the proposal for approval of the list of eligible auditing firms to conduct the audit of the 2026 Financial Statements.
- + Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the prevailing Law on Enterprises (No. 59/2020/QH14).

Detailed meeting materials are available in the "Shareholder Information\ General Meeting of Shareholders" section on the Company's website at: [vmts.vn](http://vmts.vn).

**2. Time and Venue of the Meeting:**

- Time: 08:00 a.m, 24 April 2026
- Venue: Auditorium of Vinacomin - Materials Joint Stock Company
- Address: Group 1, Area 2, Ha Long Ward, Quang Ninh Province.



### 3. Participants of the General Meeting:

- Members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors of Vinacomin - Materials Joint Stock Company;

- Shareholders of Vinacomin - Materials Joint Stock Company whose names appear on the shareholder register as of the record date (March 24, 2026), as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, or their duly authorized representatives.

- Shareholders or their authorized representatives attending the Meeting are requested to present valid identification documents (Citizen Identification Card/Identity Card/Passport), or a certified copy of the Enterprise Registration Certificate (for institutional shareholders), for the purpose of registration of attendance status.

\* In order to avoid disruption to the Company's business operations due to attendance arrangements, shareholders who are employees of the Company are kindly encouraged to consider authorizing a representative to attend the Meeting (authorization may be arranged by department or division). External shareholders may attend in person or consolidate into groups and appoint a representative to attend the Meeting on their behalf.

### 4. Proposals Regarding the Meeting Agenda:

Shareholders or groups of shareholders holding 5% or more of the total voting shares of the Company are entitled to submit proposals or recommendations regarding the Meeting agenda in writing. Such proposals should be sent to the Company no later than 10:00 a.m., April 20, 2026.

### 5. Registration for Attendance:

For the purpose of facilitating the organization of the Meeting, shareholders are kindly requested to confirm their attendance (by direct submission to the Company, via postal service, fax, or email) using the Meeting Attendance Confirmation Form (template provided) and submit it to the Company Secretary no later than 10:00 a.m., April 20, 2026.

For further information, please contact:

Ms. Hoang Mai Phuong – Company Secretary

Tel: 0978.566.888 - Email: hdqt.vmts@gmail.com.

*Sincerely!*

Recipients: 

- Shareholders;
- BOD's members, BOS's members;
- BOM;
- Website MTS;
- Archived at the Office and BOD.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

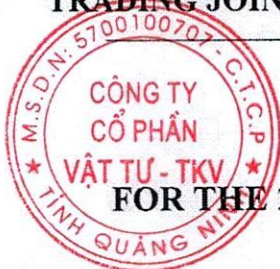


Pham Dang Phu



**VINACOMIN - MATERIALS  
TRADING JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Independence – Freedom – Happiness**



**ATTENDANCE CONFIRMATION FORM  
FOR THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Full Name (Individual): .....

Citizen ID/ID Card/Passport No.: ..... issued on: ..... at: .....

Address: .....

Telephone: .....

Currently holding: .....shares of Vinacomin - Materials Joint Stock Company.

I hereby acknowledge receipt of the Invitation Letter to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the instructions for accessing the meeting materials. I confirm to Vinacomin - Materials Joint Stock Company my attendance status at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

☐ **Attend in person**

☐ **Attend by proxy**

☐ **Not attending**

*Dated April ....., 2026*

**Shareholder**  
(Signature and full name)

**Notes:**

This form is applicable to individual shareholders. Kindly submit this Attendance Confirmation Form to the following address:

- Ms. Hoang Mai Phuong – Company Secretary
- Vinacomin - Materials Joint Stock Company – Group 1, Area 2, Ha Long Ward, Quang Ninh Province
- Submission deadline: Before 10:00 a.m., April 20, 2026.
- In the event of authorization, shareholders are requested to complete the attached Power of Attorney form and submit it to the aforementioned address.



**VINACOMIN - MATERIALS  
TRADING JOINT STOCK  
COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

**ATTENDANCE CONFIRMATION FORM  
FOR THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Name of Organization: .....

Enterprise Registration Certificate No.: ..... issued on: ..... at: .....

Address: .....

Telephone: .....

Currently holding: .....shares of Vinacomin - Materials Joint Stock Company.

We hereby acknowledge receipt of the Invitation Letter to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the instructions for accessing the meeting materials. We confirm to Vinacomin - Materials Joint Stock Company our attendance status at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

☐ Attend in person      ☐ Attend by proxy      ☐ Not attending

*Dated April ....., 2026*

**LEGAL REPRESENTATIVE**  
(Signature and seal)

*Notes:*

This form is applicable to institutional shareholders. Kindly submit this Attendance Confirmation Form to the following address:

- Ms. Hoang Mai Phuong – Company Secretary
- Vinacomin - Materials Joint Stock Company – Group 1, Area 2, Ha Long Ward, Quang Ninh Province
- Submission deadline: Before 10:00 a.m., April 20, 2026.
- In the event of authorization, shareholders are requested to complete the attached Power of Attorney form and submit it to the aforementioned address.



**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

**POWER OF ATTORNEY**  
**FOR ATTENDANCE AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**

I, the undersigned (Authorizing Shareholder): .....  
 Citizen ID/ID Card/Passport No.: ..... issued on: ..... at: .....  
 Address: .....  
 Telephone: .....  
 Currently holding: ..... shares of Vinacomin - Materials Joint Stock Company.

***Hereby appoint and authorize:***

Mr./Ms.: .....  
 Affiliation: .....  
 Citizen ID/ID Card/Passport No.: ..... issued on: ..... at: .....  
 Address: .....  
 Telephone: .....

To represent me in attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vinacomin - Materials Joint Stock Company and to exercise voting rights on all matters within the authority of the General Meeting of Shareholders, with voting rights corresponding to the number of shares represented.

I shall bear full responsibility before the law for this authorization and hereby undertake that no claims or disputes shall arise hereafter in connection with this authorization.

*Dated April ....., 2026*

**AUTHORIZED REPRESENTATIVE**  
 (Signature and full name)

**AUTHORIZING SHAREHOLDER**  
 (Signature and full name)

***Notes:***

This template is applicable to individual shareholders. Kindly submit this Power of Attorney to the following address:

- Ms. Hoang Mai Phuong – Company Secretary
- Vinacomin - Materials Joint Stock Company – Group 1, Area 2, Ha Long Ward, Quang Ninh Province
- Submission deadline: Before 10:00 a.m., April 20, 2026.



**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

**POWER OF ATTORNEY**  
**FOR ATTENDANCE AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**

Name of Organization (Principal): .....

Enterprise Registration Certificate No.: ..... issued on: ..... at: .....

Address: .....

Telephone: .....

Currently holding: ..... shares of Vinacomin - Materials Joint Stock Company.

***Hereby appoints and authorizes:***

Mr./Ms.: .....

Affiliation: .....

Citizen ID/ID Card/Passport No.: ..... issued on: ..... at: .....

Address: .....

Telephone: .....

To represent ..... (name of organization) in attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vinacomin - Materials Joint Stock Company and to exercise voting rights on all matters within the authority of the General Meeting of Shareholders, with the number of votes corresponding to the number of shares represented.

..... (name of organization) shall bear full responsibility before the law for this authorization and hereby undertakes that no claims or disputes shall arise hereafter in connection with this authorization.

*Dated April ....., 2026*

**AUTHORIZED REPRESENTATIVE**

(Signature and full name)

**AUTHORIZING PARTY**

(Legal representative to sign and affix seal)

***Notes:***

This template is applicable to institutional shareholders. Kindly submit this Power of Attorney to the following address:

- Ms. Hoang Mai Phuong – Company Secretary
- Vinacomin - Materials Joint Stock Company – Group 1, Area 2, Ha Long Ward, Quang Ninh Province
- Submission deadline: Before 10:00 a.m., April 20, 2026.



**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

**POWER OF ATTORNEY**

**FOR ATTENDANCE AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**COLLECTIVE AUTHORIZATION LIST**

We, the undersigned:

No.	Full Name of Authorizing Shareholder	Shareholder Code	ID Card No.	Number of Shares Held	Signature of Authorizing Shareholder
1					
2					
Total					

**Information of the Authorized Representative:**

Mr.:

Affiliation:

ID Card/Citizen ID No.:

Shareholder Code:

The above-mentioned authorized representative shall represent us in attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vinacomin - Materials Joint Stock Company and shall exercise voting rights on matters within the authority of the General Meeting of Shareholders, with voting rights corresponding to the total number of shares represented.

We shall bear full legal responsibility for this authorization and hereby undertake that no claims or disputes shall arise hereafter in connection with this authorization.

*Dated ....., 2025*

**AUTHORIZED REPRESENTATIVE**  
(Signature and full name)

*Notes:*

This template is applicable to individual shareholders. Kindly submit this Power of Attorney to the following address:

- Ms. Hoang Mai Phuong – Company Secretary





**AGENDA**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

TT	Time	Content	Person in charge
1	7h30'÷8h00'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Checking the eligibility of shareholders and delegates to attend the 2026 AGM of Shareholders.</li><li>- Distributing meeting documents, voting cards, ballots, election ballots.</li></ul>	<b>Mr.</b> <b>Vu Thanh Son and</b> <b>02 members</b> <b>Board of</b> <b>Supervisor</b> Voter Eligibility Examination Committee
2	8h00'÷8h10'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Stabilizing the organization and opening the Congress</li><li>- Introducing the Chairman and Delegates. Invite the Chairman to preside over the General Meeting.</li></ul>	<b>Mr.</b> <b>Nguyen The Hung</b> A Full-time Member of the Board of Directors The Organizing Committee
3	8h10'÷8h15'	Report on Voter Eligibility Examination	<b>Mr.</b> <b>Vu Thanh Son</b> Voter Eligibility Examination Committee
4	8h15'÷8h20'	The Chairman introduced: <ul style="list-style-type: none"><li>- Secretary (1 comrade)</li><li>- Vote counting committee (3 comrades)</li></ul> Voting for the approval.	<b>Mr</b> <b>Pham Dang Phu</b> Chairman of the Board of Directors
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Approval of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders Agenda.</li><li>- Approval of the Regulations on organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.</li><li>- Guidance on completing voting ballots.</li></ul>	<b>Mr.</b> <b>Le Dung</b> A member of the Board of Directors
		Voting for the approval	<b>Mr.</b> <b>Pham Dang Phu</b> Chairman of the Board of Directors
<b>Part I: Presenting the proposal and finalizing the list of candidates for Board of Directors members</b>			
5	08h20'÷08h40'	(1). Report on Business Performance 2025 and Business Plan 2026.	<b>Mr.</b> <b>Nguyen Manh Toan</b> Director, A member of the Board of Directors



TT	Time	Content	Person in charge
6	08h40'÷09h00'	(2). Report of the Board of Directors in 2025 on corporate governance and the performance of the Board of Directors and each of its members, and orientations and tasks for 2026.	<b>Mr. Nguyen The Hung</b> A Full-time Member of the Board of Directors HDQT
		(3). Report on the finalization of remuneration, allowances, and salaries of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025; plan for remuneration, allowances, and salaries of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026.	
		(4). Proposal on the approval of the list of signatories for contracts and transactions between the Company and its enterprises, major shareholders, and related persons in 2026.	
7	09h00'÷09h15'	(5). Audited financial statements for 2025 (Summary)	<b>Mr. Hoang Xuan Tung</b> Chief Accountant
		(6). Report on dividend payment and profit distribution plan for 2025	
8	09h15'÷09h35'	(7). Report of the Board of Supervisors on the appraisal of the Business Performance Report, Financial Statements for 2025, and the Profit Distribution Plan of Vinacomin - Materials Trading JSC.	<b>Mr. Tran Thanh Tung</b> Head of the Board of Supervisors
		(8). Self-assessment report on the performance of the Board of Supervisors and the supervision of the Activities of the Board of Directors and the Board of Management in 2025.	
		(9). Report on the proposal for approval of the list of eligible auditing firms to conduct the audit of the 2026 Financial Statements.	
<b>Part II: Discussion and voting on reports and proposals</b>			
9	09h35'÷10h00'	- Discussing the Reports presented at the Meeting. - Voting for the approval of the contents discussed at the Meeting.	<b>Mr. Pham Dang Phu</b> Chairman of the Board of Directors
10	10h00'÷10h05'	Guidance on completing and collecting Voting Ballots.	Vote counting committee



TT	Time	Content	Person in charge
<b>Part III: Announcement of voting results, Minutes and Draft Resolution of the General Meeting</b>			
11	10h20'÷10h25'	Announcing the voting results on the matters discussed at the General Meeting and the election results.	Head of Vote counting committee
12	10h25'÷10h45'	Presenting the Minutes and draft Resolution of the General Meeting.	<b>General Meeting Secretary</b>
13	10h45'÷10h50'	Voting to approve the Minutes and Resolution of the General Meeting.	<b>Mr. Pham Dang Phu</b> Chairman of the Board of Directors
14	10h50'÷11h00'	Declaration of the General Meeting's closing.	<b>Mr. Pham Dang Phu</b> Chairman of the Board of Directors

***Recipients:***

- Shareholders of the Company;
- Members of the Board of Directors and Board of Supervisors;
- Posting on Website;
- Filed at Office, Board of Directors.

**THE ORGANIZING COMMITTEE  
2026 ANNUAL GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS**

