

**Benthanh**<sup>TSC</sup>

## THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Số: 04/TB-HĐQT

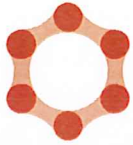
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP TM-DV BẾN THÀNH trân trọng thông báo đến quý cổ đông về thời gian, địa điểm và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

- ① **Thời gian:** 08 giờ, thứ ba, ngày 31 tháng 03 năm 2026.
- ② **Địa điểm:** Sảnh Saigon Hall, Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon) - Địa chỉ: 133 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- ③ **Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
  - Phương án trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
  - Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 (đã kiểm toán).
  - Nội dung bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2029).
  - Các nội dung khác.
- ④ **Điều kiện dự họp:**
  - Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 02 tháng 03 năm 2026), danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
  - Trường hợp cổ đông không thể tham dự họp thì có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự cuộc họp bằng văn bản. Văn bản ủy quyền phải được lập theo quy định của pháp luật dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền (cổ đông có thể tham khảo mẫu ủy quyền do Công ty đề xuất).
  - Khi đến tham dự cuộc họp, quý cổ đông vui lòng mang theo giấy Căn cước/CCCD hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài), văn bản ủy quyền (nếu là tổ chức, cá nhân nhận ủy quyền).
  - Tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ được đăng tải trên website của Công ty [www.benthanhtsc.com](http://www.benthanhtsc.com) hoặc quý cổ đông nhận tài liệu trực tiếp (nếu có yêu cầu) vui lòng liên hệ: bà Phạm Minh Ánh - Điện thoại: (028) 38.223.390.
  - Để thuận tiện cho công tác tổ chức, quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự cuộc họp (được đăng tải trên website: [www.benthanhtsc.com](http://www.benthanhtsc.com)) về CTCP TM - DV Bến Thành (Địa chỉ: lầu 4, 2-4 Lưu Văn Lang, P. Bến Thành, Tp.HCM) hoặc gửi email về địa chỉ [anh.pham@benthanhtsc.com](mailto:anh.pham@benthanhtsc.com) hoặc gửi fax theo số fax (028) 38 291 389 **trước ngày 24/03/2026.**

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**  
**VŨ ĐÌNH QUÂN**



**Benthanh**<sup>TSC</sup>

**MEETING NOTICE OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS 2026**

No.: 04/TB-HDQT

Ho Chi Minh City, March 09<sup>th</sup>, 2026

THE BOARD OF DIRECTORS OF BEN THANH TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY respectfully announces to the shareholders the time, location, and agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 as follows:

- ① **Time:** 08:00 AM, Tuesday, March 31<sup>st</sup>, 2026.
  - ② **Location:** Saigon Hall, Kim Do Hotel (Royal Hotel Saigon) - Address: 133 Nguyen Hue Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City.
  - ③ **Agenda:**
    - Reports on the activities of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Director.
    - Approval of the 2025 profit distribution plan.
    - Plan to appropriate the operating fund for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026.
    - Approval of the selection of an independent audit firm to conduct the audit of the 2026 financial statements.
    - Approval of the 2025 financial statements and the 2025 consolidated financial statements (audited).
    - Additional election of members to the Board of Directors, the Supervisory Board, term V (2024-2029).
    - Other matters.
  - ④ **Conditions for attendance:**
    - Shareholders whose names are on the shareholder list as of the shareholder list closing date (March 02, 2026), provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
    - If a shareholder is unable to attend the meeting, they may authorize another individual or organization to attend the meeting in writing. The power of attorney must be made in accordance with civil law and clearly state the name of the authorized individual or organization and the number of authorized shares (shareholders may refer to the power of attorney template proposed by the Company).
    - Upon attendance at the meeting, shareholders are kindly requested to bring their ID card/Citizen ID card or passport (if a foreign national), Power of Attorney (if an organization or individual is authorized).
    - Documents related to the Annual General Meeting of Shareholders 2026 will be posted on the Company's website [www.benthanhtsc.com](http://www.benthanhtsc.com) or shareholders may receive documents directly (upon request) by contacting: Ms. Pham Minh Anh - Telephone: (028) 38.223.390.
    - For the convenience of the organization, shareholders are kindly requested to send the Confirmation of Attendance (posted on the website: [www.benthanhtsc.com](http://www.benthanhtsc.com)) to Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company (Address: 4th Floor, 2-4 Luu Van Lang, Ben Thanh Ward, HCMC) or send an email to [anh.pham@benthanhtsc.com](mailto:anh.pham@benthanhtsc.com), or send a fax to (028) 38 291 389 **before March 24<sup>th</sup>, 2026.**
- Best regards,

