TAN TAO GROUP
TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORPORATION
Address: Lot 16, Road No. 2, Tan Tao IP,Tan Tao A Ward, Binh Tan Dist., HCMC
Tel.: 08. 37505171 - 08. 37508235/6
Fax: 08. 37508237 **Email**: contact@itagroup-vn.com
www.itaexpress.com.vn

Long An, ngày 28 tháng 04 năm 2023
Long An, April 28, 2023

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
AGENDA OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2023

Thời gian/Time: 08h, ngày 28 tháng 04 năm 2023
08am. *April 28, 2023*

Địa điểm/Venue: TT. Hội nghị Canary Club, Đại lộ TTU, E.city Tân Đức, Đức Hòa, Tỉnh Long An
Canary Club, TTU, Tan Tao University Avenue, Tan Duc Ecity, Duc Hoa Dist., Long An Province

1.Đón khách/ Welcome

8:00 – 9:00	Cổ đông tham dự online đăng nhập tham dự trực truyến thực hiện theo thư mời *Shareholders attending online must log in to attend online by following the invitation letter.* Cổ đông tham dự trực tiếp đăng ký tại quầy Kiểm tra tư cách cổ đông *Onsite shareholders could register directly at the counter to check shareholder eligibility.*

2. Khai mạc/Opening

9:00 – 9:15	Văn nghệ khai mạc. *Music performance* Clip các sự kiện nổi bật Tập đoàn Tân Tạo năm 2022 *The Clips of Top Events Of Tan Tao Group In 2022*
9:15 – 9:25	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc - Giới thiệu đại biểu và khách mời. *Salutation, declaring reasons and opening.- Introduction of participants.*
9:25 - 9:30	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. *Announcement of verification report of shareholders status.*
9:30-9:40	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa, Ban Kiểm soát và Thư ký Đại hội. *Introducing and voting to elect the Chairman, the Supervisory Board and the Secretary of the General Shareholders Meeting.*
9:40-9:50	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. *Approval of the Regulations of the Meeting.*

3. Nội dung/Content

9:50-10:00	Thông điệp của Chủ tịch HĐQT và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT. *The Message of Chairwoman and the Report of the implementation of Resolution of the Board of Management.*
10:00 -10:15	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt sản xuất kinh doanh năm 2022, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2023 *Report of the Board of Directors on the business operation of 2022 and the measures to implement the Plan for 2023.*
10:15- 10:20	Kế toán Trưởng thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty kiểm toán. *Financial statements of 2022 audited by Chief Accountant*

10:20-10:30	Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023. *Report of the Supervisory Board on business operation and financial situation in 2022 and business plan for 2023.*
10:30-10:35	Đọc tờ trình thông qua: *Read the Statement through:* Trình bổ nhiệm Ông Đặng Quang Hạnh – TV HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT. *Dang Quang Hanh – Member of the Board of Directors holding the position of Standing Vice Chairman of the Board of Directors.*
10:35-10:40	Đọc tờ trình thông qua: Read the Statement through: Trình bầu 01 thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho thành viên từ nhiệm *Nominate 01 member of the Supervisory Board to replace the member who resigned*
10:40 - 10:45	Đọc Tờ trình thông qua: *Read the Statement through:* - Điều lệ Công ty (Sửa đổi) - *Charter of the Company (Amendment)*
10:45 - 10:50	Đọc Tờ trình thông qua: *Read the report through:* - Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty - *Internal regulations on corporate governance* - Quy chế HĐQT Công ty (Sửa đổi) - *Regulations of the Board of Directors of the Company (Amendment)* - Quy chế hoạt động Ban kiểm soát (Sửa đổi) - *Regulation on operation of the Supervisory Board (Amendment)*
10:50 – 11:00	Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2023 Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders 2023
11:00– 11:15	Thảo luận các Nghị quyết và chất vấn. *Discussion on the Resolution and Q & A.* Biểu quyết Nghị quyết Đại hội. *Voting on the Resolution of the General Shareholders Meeting.*
11:15-11:20	Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ bỏ phiếu, kiểm phiếu, nguyên tắc biểu quyết. *Head of the Vote Counting Committee reads the regulations for balloting, counting, and voting.*
11:20 – 11:25	Biểu quyết Nghị quyết Đại hội/ *Voting for the meeting resolution*
11:25 – 11:35	Nghỉ giải lao và chương trình văn nghệ. *Tea break, music performance.*
11:35 - 11:45	Báo cáo kết quả biểu quyết. *Announcement of voting results*
11:45 -11:55	Thông qua biên bản họp Đại hội Cổ đông và Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2023. *Approval of the Minutes and the Resolution of the General Shareholders Meeting 2023.*
11:55-12:05	Kết thúc chương trình ĐHCĐ Management and ending the Shareholder Meeting

4. Kết thúc/Close

12:05	Lãnh đạo Công ty phát biểu./ *Remarks from the Group's leaders.*