



BAO NGOC

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
AGENDA OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian : Ngày 27 tháng 06 năm 2025

Date : June 27, 2025

Hình thức : Hội họp trực tuyến

Format : Online Meeting

STT	Nội dung trình bày/ <i>Agenda Item</i>	Thời gian/ <i>Time</i>
THỦ TỤC <i>PROCEDURES</i>		
1	Khai mạc <i>Opening Remarks</i>	8:00
2	Công bố điều kiện tổ chức Đại hội (Tỷ lệ cổ đông tham dự) <i>Announcement of Meeting Conditions (Shareholder attendance rate)</i>	8:00 – 8:15
3	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội <i>Introduction of Chairperson and Meeting Secretary</i>	
4	Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS <i>Approval of the Meeting Agenda, Meeting Regulations, and Voting Regulations for BOD/SB</i>	
5	Bầu Ban kiểm phiếu <i>Election of the Vote Counting Committee</i>	
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ <i>MEETING AGENDA</i>		
6	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch kinh doanh, định hướng, chiến lược hoạt động năm 2025 <i>Report by the Board of Directors on 2024 performance and 2025 business strategy and orientation</i>	8:15 – 8:45
7	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 <i>Report by the Supervisory Board on 2024 activities and 2025 work plan</i>	
8	HĐQT và BKS báo cáo các vấn đề trình cổ đông biểu quyết <i>Reports from the Board of Directors and Supervisory Board on matters for shareholder voting</i>	8: 45 – 10:00
	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/ *Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company*

Mã số doanh nghiệp/ *Business Registration Number*: 0105950129

Trụ sở chính/ *Head Office*: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 CCN Từ Liêm, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội/ *Bao Ngoc Building, Lot A2CN8, Tu Liem Industrial Park, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City*

STT	Nội dung trình bày/ <i>Agenda Item</i>	Thời gian/ <i>Time</i>
	<i>2025 Business Plan</i>	
	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 <i>Audited Financial Statements for 2024</i>	
	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>2024 Profit Distribution Plan</i>	
	Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 <i>List of Auditing Firms for 2025 Financial Statements</i>	
	Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 <i>2025 Remuneration Plan for the Board of Directors and Supervisory Board</i>	
	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty <i>Change of the Company's Head Office Address</i>	
	Sửa đổi Điều lệ Công ty <i>Amendments to the Company Charter</i>	
	Giao dịch của Công ty với Người nội bộ, Người có liên quan <i>Transactions with Internal Persons and Related Parties</i>	
	Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 <i>Dismissal and Election of Supervisory Board Members for 2022–2027 Term</i>	
	Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ <i>Share Offering Plan to Increase Charter Capital</i>	
9	Thảo luận <i>Q&A and Discussion</i>	10:00 – 10:30
BIỂU QUYẾT <i>VOTING SESSION</i>		
10	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử <i>Announcement of Voting and Election Results</i>	10:30 – 10:45
BẾ MẠC <i>CLOSING</i>		
11	Thông qua Nghị Quyết Đại hội <i>Approval of the Meeting Resolution</i>	10:45 – 11:00
12	Tuyên bố bế mạc <i>Closing Announcement</i>	11:00