

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 28 tháng 04 năm 2025

- Địa điểm: 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Thông qua đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
	Thông qua Chương trình Đại hội
9h30 -11h00	Nội dung Đại hội: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025; 2. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025; 7. Tờ trình sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty; 8. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan; 9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; 10. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; 11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
11h00 – 11h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
11h15 – 11h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và bỏ phiếu bầu cử
11h30 – 11h40	Nghỉ giải lao
11h40 – 11h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử
11h50 – 11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h55 – 12h00	Bế mạc đại hội

Draft

**AGENDA 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HAI HA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY**

Time: 8:30 on Monday, April 28th, 2025

Venue: 30 Bui Thi Xuan Street, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City.

Time	Content
8h30 – 9h00	Welcome and registration of delegates
	Verification of shareholder eligibility to attend the Meeting
9h00 – 9h30	Statement of Reasons and Introduction of Delegates
	Report on Verification of Shareholders' Eligibility to Attend the General Meeting
	Approval of the Presidium, the Voting Committee, and the General Meeting Secretariat
	Approval of the General Meeting Organization Regulations
	Approval of the General Meeting Agenda
9h30 -11h00	<p>General Meeting Content:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2025;2. Report on the business activities of the CEO Board in 2024 and the plan for 2025;3. Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and the plan for 2025;4. The proposal to approve the audited financial statements for the year 2024;5. The proposal to select the auditing firm for the year 2025;6. The proposal for the plan to pay the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 and the payment plan for 2025; the profit distribution plan for 2024 and the forecast for 2025;7. Proposal for the use of the Company's Investment and Development Fund;8. The proposal to approve the policy for executing contracts and transactions between the Company and related parties;9. The Proposal for the dismissal and election of a replacement member for the Supervisory Board for the 2022-2027 term;10. The Proposal for the introduction of personnel to elect a replacement member for the Supervisory Board for the 2022-2027 term;11. Other matters within the authority of the General Shareholders Meeting (if any).
11h00 – 11h15	The General Meeting proceeds with discussions and shareholder Q&A session
11h15 – 11h30	Voting on matters presented to the General Meeting and conducting elections
11h30 – 11h40	Break
11h40 – 11h50	Announcement of Voting Results on Matters Presented to the General Meeting and Election Results
11h50 – 11h55	Approval of the Minutes and Resolutions of the Shareholders' General Meeting
11h55 – 12h00	Closing of the General Meeting