



CHƯƠNG TRÌNH

AGENDA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Ngày 19 tháng 05 năm 2025 tại Hải Phòng)

(Hai Phong, May 19th, 2025)

STT No.	Thời gian Time	Nội dung Content
1	07h30 - 08h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp <i>Welcome and register delegates to attend AGM;</i> Văn nghệ chào mừng <i>Welcoming music performances</i>
2	08h00 - 08h10	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội <i>The opening; Introduce delegates and participants of the AGM</i>
3	08h10 - 08h20	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra. <i>Delegate Qualification Inspection Committee announces the inspection result.</i>
4	08h20 - 08h30	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử của Đại hội. <i>Approve the Agenda, Working and Voting Regulations, and Election Regulations of the General Meeting.</i>
5	08h30 - 09h30	Trình bày các nội dung đại hội <i>Present Reports, Proposal Letters for:</i> <ol style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024; <i>Approve the report on activities of the Board of Directors in 2024 and 2020-2025 term, Report on production and business results in 2024, Audited financial statements in 2024, Report on activities of independent members of the Board of Directors in the Audit Committee 2024;</i>Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 <i>Approve the profit distribution of 2024 plan and The plan to issue shares to pay dividends in 2024</i>Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 <i>Approve 2025 Production-Business Plan</i>Thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2025 <i>Approve 2025 Regular Investment Plan</i>Thông qua Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2025 <i>Approve the expected cash dividend rate in 2025</i>Thông qua Mức thù lao HĐQT năm 2025 <i>Approve the remuneration rate for BOD in 2025</i>Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 <i>Authorize the Board of Directors to select 01 out of 04 auditing companies for the fiscal year 2025</i>Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty





CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY



STT No.	Thời gian Time	Nội dung Content
		<i>Amend and supplement the Charter of Company organization and operation</i> 9. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty <i>Amend and supplement internal regulations on corporate governance</i> 10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị <i>Amend and supplement the Operating Regulations of Board of Directors</i> 11. Thông qua Dự án Tổ hợp giáo dục Tiên Phong <i>Approve the Tien Phong Education Complex Project.</i> 12. Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Elect members of the Board of Directors for the 2025-2030 term</i> Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. <i>Other contents according to the authority of the General Meeting of Shareholders.</i>
6	09h30 - 10h30	Thảo luận. <i>Discussion.</i>
7	10h30 - 11h00	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử. Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử. <i>Instruct voting and election. The General Meeting proceeds with voting and election.</i>
8	11h00 - 11h30	Tiệc trà nghỉ giải lao. <i>Tea break</i>
9	11h30 - 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu. <i>Announce the voting result.</i>
10	11h40 - 11h50	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. <i>Read the Resolutions of the General Meeting of Shareholders draft.</i>
11	11h50 - 12h00	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội. <i>Vote for the approval of Meeting Resolutions and the Closing</i>

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
O.B.O GMS ORGANIZING COMMITTEE

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Đặng Quốc Dũng

Ghi chú: Chương trình này có thể điều chỉnh cho tới ngày tổ chức Đại hội.
Note: This Agenda may be adjusted until the official Meeting date.