

**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN**  
**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**  
**AGENDA OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**THAIHOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

**Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**Time:** 08:30 a.m, 15<sup>th</sup> April 2025

**Địa điểm:** Tầng 3, Nhà hàng Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên, Số 5 - 7 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

**Venue:** 3<sup>rd</sup> Floor, Lotus Restaurant 1, Kim Lien Hotel, No. 5 - 7 Dao Duy Anh, Phuong Mai Ward, Dong Da District, Hanoi City.

Thời gian Time	Nội dung chương trình Contents
<b>I</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI OPENING</b>
08:00 – 08:30	Đón tiếp cổ đông, các thủ tục đăng ký tham dự và phát tài liệu cho cổ đông Welcome, shareholder's registration and distribution of meeting documents
08:30 – 08:45	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Opening ceremony, declaring reasons and introducing attendees
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Shareholder Eligibility Verification Report
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Introduction of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) Chairman and Presiding Committee
08:45 – 09:00	Chỉ định Ban thư ký ĐHĐCĐ và bầu Ban Kiểm phiếu Nomination of the AGM's Secretaries and election of the Vote Counting Committee
	Thông qua Chương trình Đại hội Approval of the Meeting Agenda
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Approval of the Regulations on the organization of the 2025 AGM
<b>II</b>	<b>TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH PRESENTATION OF REPORTS AND PROPOSALS</b>
09:00 – 10:00	<b>Trình bày các Báo cáo Presentation of Reports</b>
	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 Report of the Board of Directors (“BOD”) on governance, performance results in 2024 and performance plan for 2025



Thời gian Time	Nội dung chương trình Contents
	<p>2. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc  <i>Report of the Board of Supervisors (“BOS”) on the Company’s business performance, the performance of the BOD and the General Director</i></p> <p>3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS năm 2024  <i>Self-assessment Report on the performance of the BOS and its members in 2024</i></p> <p><b>Trình bày các Tờ trình</b>  <b>Presentation of Proposals</b></p> <p>1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán  <i>Proposal for approval of the 2024 Audited Financial Statement</i></p> <p>2. Tờ trình thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025  <i>Proposal for approval of the List of independent audit firms for the 2025 Financial Statement</i></p> <p>3. Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025  <i>Proposal for approval of the remuneration settlement for members of the BOD, the BOS for 2024 and the remuneration payment plan for 2025</i></p> <p>4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  <i>Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.</i></p>
<b>III</b>	<b>HỎI ĐÁP</b> <b>DISCUSSION</b>
10:00 – 10:30	Hỏi đáp Discussion
<b>IV</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b> <b>VOTING ON THE MATTERS OF THE MEETING</b>
10:30 – 11:00	<p>Hướng dẫn việc biểu quyết  <i>Guidance on voting</i></p> <p>Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình  <i>Voting to approve the Reports and the Proposals</i></p>
<b>V</b>	<b>GIẢI LAO</b> <b>TEABREAK</b>
11:00 – 11:30	Giải lao Teabreak
<b>VI</b>	<b>KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ</b> <b>VOTE COUNTING AND ANNOUCEMENT OF RESULTS</b>
11:00 – 11:30	Tiến hành Kiểm phiếu Vote counting



Thời gian <i>Time</i>	Nội dung chương trình <i>Contents</i>
11:30 – 11:45	Công bố kết quả kiểm phiếu <i>Announcement of the results of vote counting</i>
<b>VII</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b> <b>CLOSING</b>
11:45 – 12:00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Approval of the Minutes and Resolutions of the 2025 AGM</i>
	Bế mạc Đại hội <i>Closing of the Meeting.</i>

**BAN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZING COMMITTEE**

