



Capital Insight
Client Innovation



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
AGENDA OF 2024 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Thời gian/Time: 13h30 ngày 24/04/2024/ 13:30, April 24th, 2024

Địa điểm/Venue: MGallery 76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM/ MGallery 76 - 78

Địa điểm/Venue: Nguyễn Thị Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh City

• **Nội dung/Agenda Items:**

	Thời gian/ Time	Nội dung/Agenda Items
1	13:15 - 13:30	Đăng ký/kiểm tra tư cách đại biểu tham dự/ <i>Registration & Report on shareholders attendance</i>
2	13:30 - 13:40	Phát biểu khai mạc Đại hội/ <i>Opening speech</i>
3	13:40 - 15:00	<ol style="list-style-type: none">Báo cáo Hội đồng quản trị năm/ <i>Board of Directors report in 2023</i>;Báo cáo Ban điều hành năm/ <i>Executive Board of Directors report in 2023</i>;Báo cáo Ban kiểm soát năm/ <i>Supervisory Board Report in 2023</i>;Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm/ <i>Audited Financial Statements in 2023</i>;Phương án phân phối lợi nhuận năm/ <i>Profit Distribution Plan in 2023</i>;Kế hoạch kinh doanh năm/ <i>Business Plan in 2024</i>;Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm/ <i>Appointment of the audit firm for fiscal year 2024</i>;Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm/ <i>Remuneration and operation funds for BoD and Supervisory Board in 2024</i>Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ <i>Approval of transactions within the authority of the GSM</i>;Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028/ <i>To elect member of Board of Directors for office term 2024 – 2028</i>;Bầu Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 – 2028/ <i>To elect member of Supervisory Board for office term 2024 – 2028</i>;Sửa đổi Điều lệ (trong trường hợp thay đổi số lượng thành viên HĐQT, sửa đổi điều 29.1 về số lượng thành viên HĐQT)/ <i>Amendment of Charter (in case of changing quantity of members of BOD, Article 29.1 of the Charter on quantity of the BOD shall be amended)</i>;Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)/ <i>Other proposals to be approved by AGM (if any)</i>.
5	15:00 – 15:15	Thảo luận vấn đề khác; Hỏi đáp (nếu có) và biểu quyết/ <i>Other Issues; Q&A (if any); voting</i>
6	15:15 – 15:25	Kiểm phiếu/Nghỉ giải lao/ <i>Votes counting/Coffee break</i>
7	15:25 – 15:30	Công bố kết quả kiểm phiếu/ <i>Voting results</i> Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ <i>Approving Meeting's minutes and resolution</i> Bế mạc Đại hội/ <i>Closing remarks</i>