

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

DANANG BUILDING MATERIAL VICEM JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên
Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Headquarters: Lot C4, Street No. 9, Hoa Khanh Industrial Park, Hoa Khanh Bac Ward, Lien
Chieu District, Da Nang City

Điện thoại: 0236.3707814

Tel: 0236.3707814

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

Thời gian: Lúc 8 giờ 00 ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Time: At 08:00 on April 25, 2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty, Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà
Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Venue: Company Hall, Lot C4, Street No. 9, Hoa Khanh Industrial Park, Hoa Khanh
Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City.

Thời gian Time	Nội dung Contents	Ghi chú Remarks
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu Welcoming delegates and shareholders, checking procedures, distributing documents	
8h30 – 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Reporting the results of checking qualifications of shareholders attending the General Meeting	
8h40 – 8h45	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự; Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký. Declaring the reason for holding the General Meeting and introducing delegates and attendees; Approving the composition of Presidium, Vote Counting Committee and Secretariat	
8h45 – 8h50	Thông qua Chương trình nghị sự Approving the Agenda	
8h50 – 9h00	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Approving the Working Regulations of the General Meeting	
9h00 – 9h20	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 Report on the 2024 Business and Production Performance Results and the 2025 Business and Production Plan	
9h20 – 9h40	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 Report on the operation of Board of Directors in 2024 and the 2025 operation plan	

9h40 – 9h50	Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024 Report on the evaluation of Independent Member of Board of Directors in 2024	
9h50 – 10h10	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 Report on the operation of Board of Supervisors in 2024 and the 2025 operation plan	
10h10 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phê duyệt BCTC kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Statement regarding approval of the 2024 audited financial statements and the 2024 profit distribution plan - Báo cáo Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và KH thù lao năm 2025. - Report on the Statement regarding remuneration payment to Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and the 2025 remuneration plan 	
10h30 – 10h40	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 Statement regarding selection of auditing entity for the 2025 financial statements	
10h40 – 10h50	Tờ trình về việc ký kết hợp đồng mua bán với bên có liên quan Statement regarding conclusion of sale and purchase contracts with stakeholders	
10h50 – 11h00	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng Statement regarding amendment and supplementation of Articles of Association, Internal Regulations on Governance and Regulations on Operation of Board of Directors of Danang Building Material Vicem Joint Stock Company	
11h00 – 11h20	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận. - The General Meeting discusses. - Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đại hội - The General Meeting votes to approve the Reports and the Statements submitted to it 	
11h20 – 11h30	Nghỉ giải lao Break	
11h30 – 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội Announcement of voting results to approve the contents of the General Meeting	
11h40 – 11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Approving the Minutes and the Resolutions of the General Meeting	

11h50 – 12h00	Bế mạc Đại hội Closing the General Meeting	
---------------	---	--