

## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Thời gian:** 14h00, ngày 01 tháng 4 năm 2025

**Địa điểm:** Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	14:00	Đăng ký Đại biểu	Ban tổ chức
2	14:20	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội	Đại diện Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
		Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Chủ tịch đoàn, chỉ định Thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và Thông qua chương trình và nội dung Đại hội	Chủ tọa
3	14:30	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (BTGD)	Chủ tọa
4	14:45	Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban kiểm toán (UBKT)	Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT
5	14:50	Các tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban kiểm toán; 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; 3. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2025; 4. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025; 5. Thông qua mức Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2025.	Đại diện HĐQT
6	15:10	Thảo luận	Chủ tọa
7	15:30	Hướng dẫn biểu quyết	Đại diện Ban kiểm phiếu
		Đại biểu biểu quyết	
<b>8</b>	<b>15:40</b>	<b>Nghỉ giải lao</b>	
9	16:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Đại diện Ban kiểm phiếu
10	16:10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa Thư ký Đại hội
11	16:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

## CONTENTS AND AGENDA

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

**Time:** 14:00, April 01, 2025

**Avenue:** No. 52 Lac Long Quan Street, Buoi Ward, Tay Ho District, Ha Noi City

No.	Timeline	Content	Moderator
1	14:00	Attendance registration	Organizing Board
2	14:20	Report on eligibility of attendants	Representative of Attendant Eligibility Board
		National Anthem, Opening Speech, Introduction about the Presidium, Secretary appointment, Vote-counting Board election and ratification of Meeting Contents and Agenda	Meeting Chairperson
3	14:30	Report of the Board of Directors (BOD), Report of the Board of Management (BOM)	Meeting Chairperson
4	14:45	Report of the Independent member of the Board of Directors in the Audit Committee (AC)	Independent member of the Board of Directors in the Audit Committee
5	14:50	Representations: 1. Ratify the Report of the Board of Directors, the Report of the Board of Management and the Report of the independent members of the Board of Directors in the Audit Committee; 2. Ratify the Audited Financial Statement for fiscal year 2024 and the Profit Distribution Plan for fiscal year 2024; 3. Ratify authorization granted for the Board of Directors to select the auditing company for auditing the financial statements and financial safety ratio report in 2025; 4. Ratify the Plan to issue shares to increase registered capital in 2025; 5. Ratify the remuneration of the Board of Directors 2025.	Representative of the Board of Directors
6	15:10	Discussion on the issues presented	Meeting Chairperson
7	15:30	Instructions on voting	Representative of Vote Counting Board
		Voting	
8	15:40	Break time	
9	16:00	Declare of voting results	Representative of Vote Counting Board
10	16:10	Ratify the Minutes and Resolution and of the Annual General Meeting of Shareholders	Meeting Chairperson, Secretary to the Meeting
11	16:30	Closing	Meeting Chairperson