



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2025
Hanoi, Day 4 month 3, 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
AGENDA

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian: 08h30 Thứ Ba, ngày 25 tháng 03 năm 2025

Time: 08:30 AM, Tuesday, March 25, 2025

Địa điểm: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được tổ chức theo phương thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Do đó, địa điểm tham dự trực tuyến là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Công ty. Điểm cầu tham dự của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức Đại hội: Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Location: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be held in an online format with e-voting. Therefore, the online participation location is any place chosen by the shareholder or authorized representative to log in and attend the Virtual General Meeting of Shareholders and cast e-voting according to the Company's instructions. The venue for the Chairman, Presidium, and the Organizing Committee: 11th Floor, FPT Securities Joint Stock Company Building, No. 52 Lac Long Quan Street, Bui Ward, Tay Ho District, Hanoi.



STT No.	Nội dung Opening of the General Meeting	Thời gian Time
I. Khai mạc Đại hội I. Commencing of the General Meeting		
1	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội Declare the purpose, commence the General Meeting	08h30 – 08h35
2	Báo cáo Biên bản kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách đại biểu tham dự Đại hội Report on the Minutes of Examination of the General Meeting Convening Procedures and Voter Eligibility	08h35 – 08h40
3	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội Introduce the Chairman of the General Meeting	08h40 – 08h43
4	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký The Chairman of the General Meeting appoints the Secretariat	08h43 – 08h45
5	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.	08h45 – 09h10

	<i>Approval of the List of the Vote Counting Committee members; the Meeting Agenda; the Regulations on Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders; the Election Regulations for Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025-2030 term.</i>	
II. Chương trình nghị sự II. Agenda		
6	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc <i>Report of the Board of Management</i>	09h10 – 09h20
7	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) <i>Report of the Board of Directors (BOD)</i>	09h20 – 09h30
8	Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) <i>Report of the Board of Supervisors (BOS)</i>	09h30 – 09h40
9	<p>HĐQT báo cáo các vấn đề trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: <i>The Board of Directors reports issues to the General Meeting of Shareholders for approval:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)/ <i>2024 Audited Financial Statements (including the 2024 Audited Separate Financial Statement and 2024 Audited Consolidated Financial Statement);</i> Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/ <i>Proposal on the projected profit distribution and dividend distribution for 2024</i> Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025/ <i>Main performance indicators for 2025;</i> Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030/ <i>Election of members of the Board of Directors for the 2025 – 2030 term;</i> Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030/ <i>Election of members of the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 term;</i> Mức thu nhập, thù lao năm 2024 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/ <i>Remuneration and income of 2024 and the remuneration and income plan of 2025 for the Board of Directors and the Board of Supervisors;</i> Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025/ <i>Selection of an independent auditing firm for 2025;</i> Chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc/ <i>Selection of an independent auditing firm to audit other activities of the Company when required;</i> Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/ <i>Plan for issuing shares to increase share capital from the owner's equity.</i> Thông qua việc Không tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 01/2024/GE/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty/ <i>Approval of the discontinuation of the public offering plan under resolution no. 01/2024/GE/NQ-ĐHĐCĐ of the company</i> 	09h40 – 10h25
10	Thảo luận <i>Discussion</i>	10h25 – 10h45
11	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình <i>Vote on the Reports and Proposals</i>	10h45 – 10h55

12	Nghỉ giải lao <i>Break</i>	10h55 – 11h05
13	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình <i>Announce the vote counting results for the Reports and Proposals</i>	11h05 – 11h15
14	Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Elect members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025-2030 term</i>	11h15 – 11h35
15	Công bố kết quả bầu cử <i>Announce the election results</i>	11h35-11h40
III. Bế mạc Đại hội III. Closing of the General Meeting		
16	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội <i>Approval of the Minutes and Resolution of the General Meeting</i>	11h40 – 11h50
17	Tuyên bố bế mạc <i>Declare the closing of the meeting</i>	11h50

