

**DỰ THẢO**  
**DRAFT****CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 (“ĐHĐCĐTN 2025”)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI****MEETING AGENDA****2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (2025 AGM)****HOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY****Thời gian:** 08 giờ 00 phút, thứ Tư ngày 18 tháng 6 năm 2025*Time: 08:00 AM, Wednesday, June 18, 2025***Địa điểm họp:** Sảnh Lotus (Lầu 1), Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.*Venue: Lotus Ballroom (1st Floor), Rex Hotel, 141 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

<b>STT No.</b>	<b>Mục/Item</b>	<b>Thời gian / Time</b>	<b>Nội dung/Meeting agenda</b>	<b>Phụ trách/ Responsible person</b>
<b>I</b>	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông</b> <i>Shareholder reception and verification</i>	08:00 - 08:30	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông. <i>Welcoming attendees, shareholder reception and verification</i>	Ban kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholder eligibility verification committee</i>
<b>II</b>	<b>Khai mạc</b> <i>Opening session</i>	08:30 - 08:45	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. <i>Announcing shareholder verification results</i>	Ban kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholder eligibility verification committee</i>

STT No.	Mục/Item	Thời gian / Time	Nội dung/Meeting agenda	Phụ trách/ Responsible person
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự; <i>Stating the meeting's purpose, introducing guests and participants.</i></li> <li>- Giới thiệu Dự thảo chương trình và Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025; <i>Presenting the draft agenda and the Rules of Meeting Procedure for 2025 AGM;</i></li> <li>- Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Ban thư ký; <i>Introduction of the Presidium and Secretariat;</i></li> <li>- Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua. <i>Introducing the Voting Committee for approval by the General Meeting of Shareholders (“AGM”).</i></li> </ul>	Người dẫn chương trình MC
III	<b>Chương trình và nội dung chính</b> <i>Main Agenda</i>	08:45 - 09:15	<p>Ban Tổng giám đốc thay mặt HĐQT báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024; kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2025. <i>The Executive Board, on behalf of the BOD, presents the 2024 business and investment results; 2025 business and investment plan.</i></p>	Ban Tổng giám đốc <i>Executive Board</i>

STT No.	Mục/Item	Thời gian / Time	Nội dung/Meeting agenda	Phụ trách/ Responsible person
		09:15 - 09:35	<p>Hội đồng quản trị (“<b>HĐQT</b>”) trình bày Tờ trình số 01 gồm các nội dung sau:  <i>The BOD presents Proposal No. 01, including:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024;  <i>Report on business, production, and investment performance in 2024;</i></li> <li>2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2025;  <i>Business, production, and investment plan for 2025;</i></li> <li>3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2025;  <i>Profit distribution and remuneration plan for 2025;</i></li> <li>4. Báo cáo hoạt động của HĐQT;  <i>Report on activities of the BOD;</i></li> <li>5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;  <i>Audited financial statements for the year 2024;</i></li> <li>6. Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2025;  <i>Authorization to select an auditing firm for the 2025 financial statements;</i></li> <li>7. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty;  <i>Transactions between the Company and persons related to the Company;</i></li> <li>8. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;  <i>Number of BOD’s members for the 2025-2030 term;</i></li> <li>9. Số lượng thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2025-2030;  <i>Number of Board of Supervisors (“BOS”) members for the 2025-2030 term;</i></li> <li>10. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.  <i>Authorization to the BOD to execute matters approved by the AGM.</i></li> </ol>	Hội đồng quản trị Board of Directors

STT No.	Mục/Item	Thời gian / Time	Nội dung/Meeting agenda	Phụ trách/ Responsible person
		09:35 - 09:45	Trưởng BKS trình bày Tờ trình số 02 về “Báo cáo năm 2024 của BKS” <i>Head of BOS presents the Proposal No. 02 on “BOS’s Report 2024”</i>	Ban Kiểm soát
		09:45 - 10:00	HĐQT trình bày Tờ trình số 03 gồm các nội dung sau: <i>The BOD presents the Proposal No. 03:</i> 1. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030; <i>Election of BOD’s members for the 2025–2030 term;</i> 2. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025- 2030. <i>Election of BOS’s members for the 2025–2030 term.</i>	Hội đồng quản trị <i>Board of Directors</i>
		10:00 - 10:45	Thảo luận <i>Open discussion</i>	Chủ tọa đoàn <i>Presidium</i>
		10:45 - 11:15	Tiến hành biểu quyết, kiểm phiếu. <i>Conducting the voting and ballot counting</i> Nghỉ giải lao. <i>Coffee break</i>	Ban kiểm phiếu <i>Voting Committee</i>
		11:15 - 11:25	Công bố kết quả kiểm phiếu. <i>Announcement of voting results</i>	Ban kiểm phiếu <i>Voting Committee</i>
		11:25 - 11:40	Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ. <i>Announcement of the Meeting Minutes and AGM Resolution</i>	Hội đồng quản trị <i>Board of Directors</i>
IV	Bế mạc <i>Closing</i>	11:40	Tuyên bố bế mạc. <i>Official closing of the Meeting</i>	Người dẫn chương trình <i>MC</i>

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho đến khi được phát hành chính thức để trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025.

**Note:** This document is in draft form and may be amended, supplemented until its official release for submission at the 2025 AGM.