

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND
AGENDA OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF KHAI HOAN LAND GROUP JOINT STOCK COMPANY

Thời gian tổ chức: Từ 7h30 – 11h30, ngày 15 tháng 04 năm 2025.

Meeting time: From 7:30 – 11:30, April 15, 2025.

Địa điểm tổ chức: Trung tâm đào tạo (Coaching Center) của Khải Hoàn Land, số: B8-9-10-11-12-13-14, Khu dân cư Kim Sơn, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

Venue: Khai Hoan Land Coaching Center, No. B8-9-10-11-12-13-14, Kim Son Residential Area, Nguyen Huu Tho Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City.

Chương trình họp:

Agenda:

THỜI GIAN TIME	NỘI DUNG DESCRIPTION
07:30 - 08:30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông <i>Welcome Delegates and Shareholders</i>- Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông/người được ủy quyền tham dự cuộc họp <i>Check the qualifications and make a list of shareholders/authorized persons attending the meeting</i>
08:30 - 08:45	<ul style="list-style-type: none">- Ổn định tổ chức <i>Maintain order</i>- Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp <i>Representative of the Shareholder Qualification Verification Board reads the report on the results of the qualification verification of shareholder attending the meeting.</i>- Phát biểu khai mạc đại hội. <i>Make opening speech of the congress.</i>
08:45 - 09:00	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Đại biểu cuộc họp <i>Introduce attending Delegates</i>- Tờ trình số 01: Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và Quy chế tổ chức và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>); <i>Statement No. 01: Approval of the List of the Presidium, the Vote Counting Committee, the Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the Regulations on organization and election at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (Voting opinions);</i>- Chỉ định Ban Thư ký. <i>Appoint the Secretariat.</i>
09:00 - 09:10	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Open the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>
09:10 - 09:40	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 <i>Report operation of Board of Directors in 2024</i>
	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 <i>Report operation of Board of Management in 2024</i>

	Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 <i>Report operation results of Board of Supervisors in 2024</i>
09:40 -10:00	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế; <i>Statement No. 02: Approval of the audited 2024 Financial Statements and the use of after-tax profits;</i> - Tờ trình 03: Báo cáo chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2025; <i>Statement No. 03: Report on not yet implementing of the plan to issue ESOP to employees according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and presenting for approval the plan to issue ESOP to employees in 2025;</i> - Tờ trình 04: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025; <i>Statement No.04: Approval of business plan targets for 2025;</i> - Tờ trình 05: Chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Tập đoàn; <i>Statement No.05: Payment of remuneration and bonuses to the Board of Directors, Board of Supervisors, and Group Secretary;</i> - Tờ trình 06: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; <i>Statement No. 06: Selection of an independent auditing unit to audit the 2024 Financial Statements;</i> - Tờ trình 07: Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị; <i>Statement No. 07: Authorization of the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors;</i> - Tờ trình 08: Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. <i>Statement No. 08: Election of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term.</i>
10:00 - 10:10	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp; <i>Instruct voting rules for meeting issues;</i> - Cổ đông biểu quyết các nội dung đã nêu tại Đại hội; <i>Shareholders vote the contents stated at the Congress;</i>
10:10 - 10:20	Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ, bầu cử Ban kiểm soát. <i>Shareholders vote to approve the contents of the General Meeting of Shareholders and elect the Board of Supervisors.</i>
10:20 - 10:50	Thảo luận của cổ đông – hỏi đáp <i>Shareholder Discussion – Q&A</i>
10:50 - 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ <i>Announce voting results on contents at the General Meeting of Shareholders</i>
11:00 - 11:20	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Approve the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>
11h20 - 11h30	Phát biểu bế mạc đại hội. <i>Make concluding remarks</i>

Lưu ý: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 không phục vụ bữa ăn trưa.

Note: Lunch will not be served at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.