

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Thời gian tổ chức:** Từ 8h00 đến 12h00, thứ bảy, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**Địa điểm tổ chức:** Tầng 24, tháp A, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian</b>
<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông/người ủy quyền tham dự ĐH</li><li>- Cổ đông nhận tài liệu và thẻ biểu quyết</li></ul>	8h00 – 8h30
<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Chủ tọa cử một hoặc một số người vào Ban thư ký Đại hội</li><li>- Chủ tọa đề cử người vào Ban kiểm phiếu và đại hội biểu quyết thông qua</li><li>- Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội</li></ul>	8h30 – 8h45
<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự</li><li>- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>- Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>- Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li></ul>	8h45 – 9h00
<b>4</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của BGĐ;</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT;</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2024 và KH hoạt động năm 2025 của BKS;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua các Tờ trình của HĐQT, BKS về các vấn đề xin ý kiến Đại hội;</li><li>- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.</li></ul>	9h00 - 10h00
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT</li><li>- Thông qua Quy chế bầu cử</li><li>- Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT bổ sung</li></ul>	10h00 – 10h30
<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận</li><li>- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.</li></ul>	10h30 – 11h15
<b>6</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giải lao</li><li>- Kiểm phiếu</li></ul>	11h15 – 11h45
<b>7</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu thành viên HĐQT bổ sung</li><li>- Ra mắt thành viên HĐQT bổ sung</li><li>- Công bố nội dung Biên bản họp/ng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, đại hội biểu quyết thông qua.</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>	11h45 – 12h00

## AGENDA

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

**Time:** 08:00 – 12:00, Saturday, April 26, 2025

**Venue:** 24th Floor, Tower A, 173 Xuan Thuy Building, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

No	Content	Time
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reception of delegates and shareholders</li> <li>- Verification of shareholder eligibility and preparation of the attendance list (including proxies)</li> <li>- Distribution of meeting materials and voting cards to shareholders</li> </ul>	8h00 – 8h30
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Introduction of the Presidium and the Shareholder Eligibility Verification Committee</li> <li>- The Chairperson appoints one or more individuals to the Secretariat of the Meeting</li> <li>- The Chairperson nominates members for the Vote-Counting Committee, and the meeting votes for approval</li> <li>- Presentation of the shareholder eligibility verification report</li> </ul>	8h30 – 8h45
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opening of the Meeting, statement of purpose, and introduction of delegates and shareholders</li> <li>- Adoption of the Meeting Organization Regulations (<i>Voting</i>)</li> <li>- Adoption of the Voting Regulations (<i>Voting</i>)</li> <li>- Introduction and approval of the Meeting Agenda (<i>Voting</i>)</li> </ul>	8h45 – 9h00
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report on 2024 business performance and 2025 business plan by the Board of Management;</li> <li>- Report on 2024 activities and 2025 plan by the Board of Directors;</li> <li>- Report on 2024 activities and 2025 plan by the Supervisory Board;</li> <li>- Approval of the audited financial statements for 2024;</li> <li>- Approval of the proposals submitted by the Board of Directors and Supervisory Board for shareholder voting;</li> <li>- Other matters under the authority of the General Meeting.</li> </ul>	9h00 - 10h00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Approval of the additional election of Board members</li> <li>- Approval of the election regulations</li> <li>- Conducting the election of additional Board members</li> </ul>	10h00 – 10h30
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discussion session</li> <li>- Voting on the reports and proposals</li> </ul>	10h30 – 11h15
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Short recess</li> <li>- Vote counting</li> </ul>	11h15 – 11h45
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Announcement of voting results and elected Board members</li> <li>- Introduction of newly elected Board members</li> <li>- Announcement and approval of the official Minutes/Resolutions of the AGM 2025.</li> <li>- Closing of the Meeting</li> </ul>	11h45 – 12h00

