



## THE PAN GROUP

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian: 13:45 ngày thứ Tư 23/04/2025
- Hình thức tham dự: Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử qua nền tảng EzGSM do CTCP Chứng khoán FPT cung cấp.

| Thời gian            | Nội dung  |
|----------------------|---|
| <b>Trước 13:45</b>   | Cổ đông, Chủ tọa, Thư ký và các Đại biểu đăng nhập vào nền tảng họp trực tuyến.                             |
| <b>13:45 – 14:00</b> | Khai mạc, giới thiệu đại biểu   |
|                      | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông  |
|                      | Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký  |
| <b>14:00 – 14:05</b> | Thông qua chương trình Đại hội  |
| <b>14:05 – 15:00</b> | Trình bày và xin ý kiến ĐHĐCĐ về những vấn đề sau:  |
|                      | 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024  |
|                      | 2. Báo cáo hoạt động 2024 của thành viên độc lập HĐQT trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ                       |
|                      | 3. Báo cáo của BĐH về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024                                    |
|                      | 4. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán   |
|                      | 5. Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024   |
|                      | 6. Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024   |
|                      | 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2024                                   |
|                      | 8. Tờ trình thông qua việc ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung năm 2025 |
|                      | 9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)  |
| <b>15:00 – 15:45</b> | Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề  |
| <b>15:45 – 16:10</b> | Nghỉ giải lao   |
| <b>16:10 – 16:25</b> | Công bố kết quả biểu quyết  |
|                      | Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội  |
| <b>16:25 – 16:30</b> | Bế mạc  |