



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI**  
**QUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai.

Address : Nguyen Chi Thanh, Tra Ba Ward, Pleiku District, Gia Lai Province

ĐT/Tel: (0269) 3820 061- Website: www.quoccuonggialai.com.vn

**DỰ THẢO/DRAFT**

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

*(Bắt đầu lúc 14h ngày 17 tháng 05 năm 2025)*

**TENTATIVE MEETING AGENDA**

**THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*(Start at 2 PM, May 17, 2025)*

<b>Thời gian/Time</b>	<b>Nội dung/ Content</b>
13h30 – 14h.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội</li></ul> <i>Welcome delegates and Shareholders to attend the AGM: Shareholders' Eligibility Verification Committee verify Shareholders' eligibility and delivery AGM documents.</i>
14h – 14h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;</li><li>- Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội</li><li>- Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.</li></ul> <i>Report on the verification of qualification of Shareholders attending the AGM. Introduction of Members of Chairing Board, Introduction of the Secretary Committee</i> <i>Introduction and approval of the Voting.</i>
14h10 -14h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul> <i>Approval of Regulation on organization, voting at the 2025 AGM.</i> <i>Approval of AGM agenda</i>
14h20 – 15h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Các báo cáo tại Đại hội / AGM's Reports:</b></li><li>+ Báo cáo của Hội đồng quản trị / <i>Report of the BOD</i></li><li>+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát/ <i>Report of the Board of Supervisors</i></li><li>+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc/ <i>Report of the Board of Management</i></li></ul>
15h10 - 15h30	<b>Tờ trình các nội dung trình đại hội thông qua / <i>Proposals for approval in AGM</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và các giao dịch liên quan ghi nhận tại báo cáo tài chính/ <i>To approve the 2024 Audited Financial Statement and Report of transactions with Affiliated persons in 2024;</i></li><li>+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/ <i>The 2024 profit distribution plan;</i></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025/ <i>To approve the business and investment project plan for 2025;</i></li> <li>+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 / <i>To approve the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board for 2024 and the remuneration plan pf the Board of Directors, the Supervisory Board for 2025;</i></li> <li>+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025/ <i>To approve the selection of the quditor for 2025;</i></li> <li>+ Thông qua chủ trương đổi tên công ty <i>Approval of the policy of renaming the company.</i></li> <li>+ Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ <i>Other matters within the authority of the General Meeting of shareholders as prescribed by law.</i></li> </ul>
15h30 – 16h	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội thảo luận/ <i>Discussion, questions and answers at the AGM</i></li> <li>- Đại hội tiến hành bỏ phiếu / <i>Voting by Voting paper at the AGM</i></li> </ul>
16h – 16h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội giải lao / <i>Tea break;</i></li> <li>- Kiểm phiếu/ <i>Voting.</i></li> </ul>
16h20 - 16h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả kiểm phiếu/ <i>Announce Voting Results of Reports and Proposals of the BOD</i></li> <li>- Thông qua Biên bản họp/ <i>Approve Meeting Minutes of the AGM</i></li> </ul>
16h40-16h50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tặng quà tri ân cổ đông/ <i>Gifting appreciation presents to shareholders.</i></li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội/ <i>State for closing session of the AGM.</i></li> </ul>