



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)

Thời gian/Time	Nội dung/ Content
13h30 – 14h.	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội <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">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội- Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu. <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">- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;- Thông qua chương trình Đại hội. <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">- Các báo cáo tại Đại hội / AGM's Reports:<ul style="list-style-type: none">+ Báo cáo của Hội đồng quản trị / <i>Report of the BOD</i>+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc/ <i>Report of the Board of Management</i>+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát/ <i>Report of the Board of Supervisors</i>
15h10 - 15h30	Tờ trình các nội dung trình đại hội thông qua / <i>Proposals for approval in AGM</i> <ul style="list-style-type: none">+ 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>+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/ <i>The 2024 profit distribution plan;</i>

	<ul style="list-style-type: none"> + Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025/ <i>To approve the business and investment project plan for 2025;</i> + 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> + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025/ <i>To approve the selection of the quditor for 2025;</i> + Giao dịch với các bên liên quan/ <i>Transactions with Affiliated persons;</i> + Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua/ <i>Authorize the Board of Directors to carry out the tasks and policies of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 through;</i> + 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>
15h30 – 16h	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận/ <i>Discussion, questions and answers at the AGM</i> - Đại hội tiến hành bỏ phiếu / <i>Voting by Voting paper at the AGM</i>
16h – 16h20	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội giải lao / <i>Tea break;</i> - Kiểm phiếu/ <i>Voting.</i>
16h20 - 16h45	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu/ <i>Announce Voting Results of Reports and Proposals of the BOD</i> - Thông qua Biên bản họp/ <i>Approve Meeting Minutes of the AGM</i> - Tuyên bố bế mạc Đại hội/ <i>State for closing session of the AGM.</i>