



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**  
**MEETING AGENDA FOR**  
**THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**SON HA INTERNATIONAL COPPORATION**

**Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 25 tháng 04 năm 2025.

**Time:** 08:30 AM on Friday, April 25, 2025.

**Địa điểm:** Tầng 2, Phòng Phoenix 2, Khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, B7 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

**Venue:** 2<sup>nd</sup> Floor, Phoenix Room 2, Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake Hotel, B7 Giang Vo, Giang Vo Ward, Ba Dinh District, Hanoi City.

**Phương thức tham dự:** Trực tiếp

**Method of Attendance:** In – person.

THỜI GIAN TIME	NỘI DUNG CONTENT
I	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b> <b>PROCEDURE OF OPENING THE GENERAL MEETING</b>
08:30 – 09:00	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông <i>Welcoming delegates and verifying shareholder status, distributing materials to shareholders.</i>
09:00 – 9:15	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự <i>Declaring the purpose and introducing the Attendences</i> Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCD <i>Report on the Registration Results of Shareholders Attending the General Meeting of Shareholders.</i>
09:15 – 9:40	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Ban thư ký <i>Introducing and voting on the Chairman, Voting Committee, and Secretary Committee</i>
	Giới thiệu và phổ biến Quy định làm việc tại Đại hội <i>Introducing and Disseminating the Working Regulations at the General Meeting</i>
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội <i>Introducing and approving the Agenda of the Meeting</i>
II	<b>TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH</b> <b>PRESENTATION OF REPORTS AND PROPOSALS</b>
9:40 – 10:35	<b>Trình bày các báo cáo/ Presentation of Reports:</b> 1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025/ <i>Report of the Board of Directors on Operations in 2024 and Plan for 2025</i> 2. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2024/ <i>Report of the Supervisory Board on Operations in 2024</i> 3. Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2024 của BKS và KSV/ <i>Self-assessment Report on the performance of the Supervisory Board and Supervisors in 2024.</i>
	<b>Trình bày các tờ trình/ Presentation of Proposals:</b> 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024/ <i>Proposal to approve the Audited 2024 financial statements.</i>



	<p>5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/ <i>Proposal for the 2024 Profit Distribution Plan.</i></p> <p>6. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025/ <i>Proposal for the 2025 Business Plan.</i></p> <p>7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025/ <i>Proposal for the Selection of the Audit firm for the 2025 financial statements.</i></p> <p>8. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và Phương án thù lao năm 2025/ <i>Proposal on the 2024 Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board and the 2025 Remuneration Plan.</i></p> <p>9. Tờ trình thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với những bên liên quan/ <i>Proposal to approve and authorize the Board of Directors to decide on transactions with related parties.</i></p> <p>10. Tờ trình thông qua chủ trương hoán đổi phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam/ <i>Proposal for Approval of the Policy on the Swap of Capital Contribution of Son Ha International Corporation in Son Ha SSP VietNam Sole Member Company Limited.</i></p> <p>11. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty/ <i>Proposal for the Dismissal and Election of Replacement Members of the Board of Directors.</i></p> <p>12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có)/ <i>Other matters within the authority of the General Meeting (if any).</i></p>
<b>IV</b>	<b>THẢO LUẬN/ DISCUSSION</b>
10:35 – 11:00	Thảo luận các vấn đề trong chương trình họp. <i>Discuss the issues on the meeting agenda.</i>
<b>V</b>	<b>BẦU CỬ/ ELECTION</b>
11:00 – 11:20	Phổ biến quy định về bầu cử <i>Dissemination of the Election Regulations</i>
	Thực hiện thủ tục ứng cử đề cử <i>Carry out the nomination and candidacy procedures.</i>
	Thông qua danh sách ứng viên <i>Approval of the list of candidates</i>
<b>VI</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ BẦU CỬ/ VOTING ON AGENDA ITEMS AND ELECTIONS</b>
11:20 – 11:30	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình và bầu cử. <i>Voting on the reports and proposals and elections.</i>
<b>VII</b>	<b>NGHỈ GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU/ BREAK AND VOTE COUNTING</b>
11:30 – 11:50	<p>Nghỉ giải lao và kiểm phiếu <i>Break and vote counting.</i></p> <p>Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử <i>Report on the results of vote counting and ballots.</i></p>
<b>VIII</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI/ CLOSING THE MEETING</b>
11:50 – 12:00	<p>Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội. <i>Approval of the Meeting Minutes and the Meeting Resolution..</i></p> <p>Bế mạc Đại hội. <i>Closing of the General Meeting.</i></p>



**BAN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZING COMMITTEE**