



CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
AGENDA OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi/Dear: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP THUẬN ĐỨC/SHAREHOLDERS OF THUAN DUC JOINT STOCK COMPANY

Hội đồng quản trị trân trọng kính gửi Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã CK: TDP) Chương trình họp như sau:

The Board of Directors respectfully invites esteemed Shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thuan Duc Joint Stock Company (Stock Code: TDP). The meeting agenda is as follows:

Thời gian/Time	Nội dung/Content
8h00 - 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông/Reception and Shareholder Eligibility Verification - Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông/Welcoming Delegates, Verifying Shareholder Eligibility, and Distributing Meeting Documents
8h30 - 9h00	Khai mạc Đại hội/Opening of the General Meeting: - Chào cờ và tuyên bố khai mạc/Flag Salute and Opening Declaration; - Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty/Approving the Minutes of Shareholder Eligibility Verification and Announcing the Conditions for Proceeding with the General Meeting in Accordance with the Law and the Company's Charter; - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội/Introduction of the Presidium and the Secretariat of the General Meeting; - Bầu Ban Kiểm phiếu/Election of the Vote Counting Committee; - Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội/Approval of the Meeting Agenda and the Working Regulations of the General Meeting.
9h00 - 10h45	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau: The Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Board will present the following matters: - Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025/Report by the Executive Board on the 2024 Business Performance and the 2025 Business Plan; - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024/Report by the Board of Directors on 2024 activities and the 2025 orientation; Report by the Independent Board Member on the Board of Directors' activities in 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024/Report on the activities of the Supervisory Board in 2024; - Thông qua BCTC năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán/Approval of the Company's 2024 Audited Financial Statements; - Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội/Proposals for Shareholder Approval on Agenda Items at the General Meeting.



Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao tại chỗ 15 phút/Break: Shareholders take a 15-minute break in place

10h45 – 11h15	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông/Discussion and Resolution of Shareholder Questions
11h15 – 11h45	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày/The Chairman of the General Meeting requests shareholder voting on the presented matters: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban TGD; Báo cáo của BKS/Reports from the Board of Directors, the Executive Board, and the Supervisory Board;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/Proposal for approval of the 2024 audited financial statements; Profit distribution and dividend payment plan for 2024; Business plan for 2025;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025/Proposal for selecting the auditing firm for the 2025 financial statements;- Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025/Proposal for the remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 and the remuneration plan for 2025;- Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty/Proposal for amendments and additions to the Company's Charter.- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024/Proposal for approval of the plan to issue shares for the 2024 dividend payment.- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu/Proposal for approval of the plan to issue shares to existing shareholders;- Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030/Proposal for Approval of the Election of Board of Directors and Supervisory Board Members for the 2025–2030 Term.- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ/Other company matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.
11h45 – 12h00	Bế mạc Đại hội/Closing of the General Meeting: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025/Approval of the Meeting Minutes and the 2025 Annual General Meeting Resolution.- Tuyên bố bế mạc Đại hội/Declaration of the Closing of the General Meeting.

Ghi chú:

- Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội
- Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời liên tục cập nhật và công bố trên website Công ty tại địa chỉ/All documents related to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be distributed to shareholders at the meeting and will also be continuously updated and published on the Company's website at: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI