

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS' AGENDA

Thời gian: 9:00 AM, ngày 23 tháng 04 năm 2025

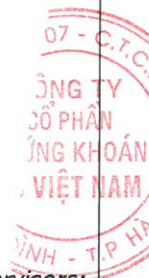
Timing: April 23, 2025 at 9:00 AM

Địa điểm: Phòng họp Tầng 16, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Venue: Meeting room of 16th floor, Tower 02, Capital Place building, 29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi.

Thời gian/Time	Nội dung/Details
8:30 - 9:00	<p>Đón khách và đăng ký dự họp</p> <p><i>Welcome guests and shareholder's registration</i></p>
9:00 - 9:15	<ul style="list-style-type: none"> Thủ tục bắt đầu Đại hội; <i>Procedures for starting the General Meeting of Shareholders;</i> Khai mạc, giới thiệu đại biểu; <i>Opening the meeting and introduction of delegates;</i> Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; <i>Report on result of shareholders' verification;</i> Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và Thông qua Ban kiểm phiếu; <i>Introduction to Chairman and Secretary of the meeting and approval of Vote Counting Board;</i>
9:15 - 9:30	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Chương trình Đại hội; <i>Approval of Meeting Agenda;</i> Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025; <i>Approval of working regulation of Annual General Shareholders' Meeting 2025 (AGSM);</i>
9:30 - 9:50	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025; <i>Report on business results in 2024 and operation plan in 2025;</i> Báo cáo của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") năm 2024 về kết quả hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT; <i>Report of the Board of Directors ("BOD") in 2024 on the performance of the BOD and BOD members;</i>

Thời gian/Time	Nội dung/Details
	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo của Ban Kiểm soát ("BKS") về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2024 và báo cáo tự đánh giá của BKS và Kiểm soát viên; <i>Report of the Board of Supervisors ("BOS") on the company's business results, performance results of the BOD and Board of Management in 2024 and self-assessment report of the BOS and Supervisors;</i>
9:50 – 10:15	<p>Báo cáo và trình bày các nội dung sau: <i>Report and present the following contents:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; <i>Approval of audited financial statements of fiscal year 2024;</i> Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025; <i>Profit distribution for the year 2024 and business plan for the year 2025;</i> Tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; <i>Increasing charter capital from equity capital;</i> Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025; <i>Selection of an independent auditing company for the fiscal year 2025;</i> Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty; <i>Amending and supplementing the Company's charter;</i> Sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; <i>Amending and supplementing the regulation on operation of Board of Supervisors;</i> Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025; <i>Remuneration for the BOD and BOS for the year 2025;</i> Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội thường niên; <i>Authorization for the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the General Shareholders' Meeting between the two AGSMs;</i> Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2026; <i>Dismiss members of the BOD and elect the BOD for the 2025 - 2026 term;</i> Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu BKS nhiệm kỳ 2025 – 2026; <i>Dismiss members of the BOS and elect the BOS for the 2025 - 2026 term;</i> Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; <i>Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders;</i>
10:15 – 10:45	<p>Thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung trình Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT và BKS</p>



<i>Thời gian/Time</i>	<i>Nội dung/Details</i>
	<i>Discuss and vote for on the contents at the Meeting and elect members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors</i>
10:45 – 11:00	Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử <i>Declaration of voting results</i>
11:00 – 11:10	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và Bế mạc Đại hội <i>Approval of Meeting Minutes, Resolutions and Closing</i>

