

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL MEETING AGENDA 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Thời gian dự kiến /Estimated Time or Expected Time : 08:00 – 12:00, ngày 24 tháng 04 năm 2025

Địa điểm/Address : Hội trường **HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TẠI QUẢNG NAM**, số 749 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam/
Conference Hall of the National Academy of Public Administration in Quang Nam, No. 749 Tran Hung Dao Street, Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province.

STT/No	Nội dung/ Details	Thời gian dự kiến/ Estimated Time
I.	Thủ tục tiến hành đại hội/ Procedures for Conducting the General Meeting	
1	Đón khách, đăng ký cổ đông / <i>Guest Reception and Shareholder Registration</i>	08:00 – 09:00
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ <i>Report on Shareholder Eligibility Verification</i>	09:00 – 09:05
3	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu, khách mời/ <i>Opening of the General Meeting; Introduction of Delegates and Guests</i>	09:05 – 09:10
4	Thông qua quy chế tổ chức Đại hội / <i>Approval of the General Meeting's Organizational Rules.</i>	09:10 – 09:20
5	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư Ký và thông qua Ban kiểm phiếu/ <i>Introduction of the Presidium, Secretariat, and Approval of the Vote Counting Committee</i>	09:20– 09:25
6	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ <i>Approval of the Agenda for the 2025 Annual General Shareholders' Meeting</i>	09:25– 09:30
II.	Trình bày các nội dung nghị sự tại Đại hội/ Presentation of the Agenda Items at the General Meeting	
1	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2024;/ <i>Report of the Board of Directors (BOD) for the year 2024</i>- Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024;/ <i>Report of the Supervisory Board (SB) for the year 2024</i>- Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;/ <i>Proposal No. 01: Audited Financial Statements for the Year 2024</i>- Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2024;/ <i>Proposal No. 02: Profit Distribution for the Year 2024</i>- Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2024;/ <i>Proposal No. 03: Business Plan for the Year 2024</i>- Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;/ <i>Proposal No. 04: Selection of the Audit Firm for the 2024 Financial Statements</i>	09:30– 09:50

	- Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024;/ <i>Proposal No. 05: Remuneration Payment Plan for the Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (SB) for the Year 2024</i>	
2	- Tờ trình số 06: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;/ <i>Proposal No. 06: Approval of the Dismissal of Members of the Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (SB) for the 2020-2025 term and Election of Additional Members to the BOD for the 2025-2030 term.</i>	10:00 – 10:05
III.	Thảo luận và biểu quyết/ Discussion and Voting	
1	Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội/ <i>Discussion of the Agenda Items at the General Meeting</i>	10:05 – 10:30
2	Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết / <i>The Vote Counting Committee Guides the Voting Process</i>	10:30 – 10:35
3	Giải lao / <i>Break</i>	10:35 – 10:50
4	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự tại Đại hội / <i>Announcement of the Voting Results on the Agenda Items at the General Meeting</i>	10:50 – 10:55
IV.	Bế mạc Đại hội / Closing of the General Meeting	
1	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội / <i>The General Meeting Votes to Approve the Minutes and Resolutions of the Meeting</i>	11:05 – 11:20
3	Bế mạc / <i>Adjournment</i>	11:35 - 12:00