

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

EXPECTED MEETING AGENDA
THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF AN CUONG WOOD – WORKING JOINT STOCK COMPANY

Thời gian: từ 14 giờ 00 phút, thứ Hai, ngày 06 tháng 06 năm 2022.

Time: from 2:00 pm, Monday, June 6th, 2022.

Địa điểm: Phòng Bến Thành – Tầng 1 Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Venue: Ben Thanh Grand Ballroom – first floor at New World Saigon Hotel, 76 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

THỜI GIAN <i>TIME</i>	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH <i>MEETING AGENDA</i>
13:30 – 14:00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội/ <i>Welcome Delegates</i>- Đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự/ <i>Registrating and Verifying shareholders' eligibility</i>- Phát tài liệu cuộc họp cho cổ đông/ <i>Delivering AGM's documents</i>
14:00 – 14:15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Report of verifying Shareholders' eligibility</i>- Tuyên bố khai mạc Đại hội/ <i>Opening ceremony</i>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát/ <i>Introducing the Meeting Presidium, Members of the Board of Directors & Board of Supervisors.</i>- Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu/ <i>Approval on the establishment of The Secretary Committee and the Voting Committee</i>- Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội <i>Approval on Meeting Agenda and Regulation on organization of the AGM</i>
14:15 – 14:40	<p>Nội dung trình bày/<i>Contents:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị/ <i>Report of the Board of Directors.</i>- Báo cáo của Ban kiểm soát/ <i>Report of the Board of Supervisors.</i>- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022/ <i>The approval of the Result of the 2021 Business Performance and 2022 Business Plan</i>- Báo cáo kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu năm 2021 và 2022/ <i>Report of the Result of the Plan to issue new shares in 2021 and 2022.</i>- Báo cáo Kiểm toán năm 2021 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022/ <i>The Auditing Report for the year ended 2021 and Selecting Auditor for the year ended 2022.</i>- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2021/ <i>Distribution of retained earnings and 2021 dividend payment.</i>

14:40 – 15:10	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) <i>/Discussing other issues within the competence of the AGM (If any)</i> - Trao đổi và giải đáp/ <i>Question and Answer</i> - Biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ/ <i>Voting on the AGM's issues</i>
15:10 –15:40	- Nghỉ giải lao/ <i>Tea break</i>
15:40 – 15:50	- Công bố kết quả biểu quyết/ <i>Announcing results of voting</i>
15:50 – 16:00	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội <i>Approval on the AGM's Minute and Resolution</i>
16:00	- Bế mạc Đại hội/ <i>Closing</i>