

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Capella Gallery Hall, số 24, đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

| STT | Nội dung | Ghi chú |
|-----|---|-------------|
| 1. | <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu, cổ đôngKiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông/người ủy quyền tham dự cuộc họp. | 14h00-14h15 |
| 2. | <ul style="list-style-type: none">Ôn định tổ chức.Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp. | 14h15-14h30 |
| 3. | <ul style="list-style-type: none">Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa cuộc họp.Chỉ định Ban Thư ký.Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).Thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).Thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>). | 14h30-14h45 |
| 4. | <ul style="list-style-type: none">Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. | 14h45-14h50 |
| 5. | <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022.Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022. | 14h50-15h00 |
| 6. | <p>Trình bày các tờ trình xin ý kiến Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022;Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận năm 2022;Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2023;Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư, phân phối dự án năm 2023;Thông qua thù lao các thành viên HĐQT năm 2022 và dự kiến năm 2023;Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. <p>(<i>Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình</i>)</p> | 15h00-15h30 |
| 7. | <p>Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:</p> <ul style="list-style-type: none">Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027 (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).Thông qua Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).Bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT. | 15h30-15h45 |
| 8. | <p>Thảo luận của cổ đông – Hỏi Đáp.</p> | 15h45-16h15 |

| STT | Nội dung | Ghi chú |
|------------|---|----------------|
| 9. | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội. | 16h30-16h35 |
| 10. | Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027. | 16h35-16h40 |
| 11. | Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. | 16h40-16h50 |
| 12. | Phát biểu bế mạc Đại hội. | 16h50-17h00 |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI