

**TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 DỰ KIẾN NGÀY 23/04/2024**

TT	Nội dung	Dự kiến thời gian	Trách nhiệm
1	Xây dựng chương trình và tiến độ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	20/2 ÷ 23/2	PTCHC PKT
2	Họp Hội đồng quản trị (lần 1): thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	27/2	HĐQT BKS
3	Công bố thông tin Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị thông qua nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (trong vòng 24 giờ): - Website của Công ty - Website của SGDCKHN - Website của UBCKNN	27/2 ÷ 28/2	PTCHC
4	- Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông dự họp gửi UBCKNN, SGDCK và đăng website. (<i>Chậm nhất 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định 71/2017</i>)	27/2 ÷ 28/2	PKT
	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (mẫu 07/THQ) gửi VSD (Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) (<i>căn cứ Điều 9, Quy chế thực hiện quyền của VSD/2020</i>)		
5	Ngày đăng kí cuối cùng	22/3	
6	VSD gửi Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ	Chậm nhất 28/3/2024	- VSD - PKT
7	Xây dựng các văn bản trình trong đại hội: - Chương trình đại hội - Báo cáo của HĐQT - Báo cáo của Ban điều hành - Báo cáo của BKS - Báo cáo Tài chính - Thư mời, qui chế đại hội, các tờ trình - Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029	25/2 ÷ 11/3	Ban thư ký PTCHC PKT QC KTSX TBĐT
8	Họp Ban điều hành (lần 2): Họp ban điều hành mở rộng xem xét các dự thảo báo cáo, tờ trình gửi hội đồng quản trị	12/3 ÷ 16/3	HĐQT PTCHC PKT, QC, KTSX, TBĐT



9	<p>Họp HĐQT + Thư ký (lần 3):</p> <p>+ Thông qua chương trình đại hội và các tài liệu phục vụ đại hội trước khi gửi cổ đông.</p> <p>+ Thông qua danh sách ứng cử, đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029</p>	17/3 ÷ 20/3	HĐQT PTCHC Thư ký
10	Sửa, hoàn chỉnh các văn bản trình trong đại hội sau khi họp	21/3 ÷ 26/3	Ban thư ký Các phòng
11	<p>* Gửi Thư mời họp ĐHĐCĐ cho Cổ đông Công ty và thực hiện công bố thông tin tới UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán, đăng website Công ty về thông báo mời họp.</p> <p><i>(Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội không sớm hơn 10 (mười) ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ đồng thời giấy mời họp phải được gửi ít nhất 21 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư theo khoản 3 và Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC)</i></p> <p>* Công bố thông tin đến UBCK NN, HNX, website công ty về tài liệu họp ĐHĐCĐ và đường dẫn đến tài liệu họp Đại hội tại Website Công ty</p> <p><i>(Chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ theo Khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC)</i></p>	27/3 ÷ 01/4	PTCHC
12	<p>Họp HĐQT + BTC (lần 4) trước khi diễn ra ĐH:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khánh tiết - Phân công điều khiển chương trình - Báo cáo danh sách cổ đông tham dự Đại hội - Quyết định cử ban thẩm tra tư cách cổ đông - Các báo cáo, tờ trình - Dự thảo Nghị quyết Đại hội - Dự thảo Biên bản Đại hội 	17/4 ÷ 20/4	HĐQT BTC
13	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	23/4/2024	HĐQT BTC
14	<p>Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản ĐHĐCĐ trong vòng 24 giờ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Website của Công ty - Website của SGĐCKHN - Website của UBCKNN 	23/4 ÷ 11h 24/4 Trong vòng 24 giờ sau khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ	PTCHC

THƯ KÝ HĐQT

Ngày 19 tháng 02 năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Văn Bình