



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

| STT | Nội dung | Thời gian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp | 8h30 – 9h00 |
| 2 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | 9h00 – 9h30 |
| | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | |
| | Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; | |
| | Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình. | |
| 3 | 1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024; | 9h30 – 10h00 |
| | 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; | |
| | 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; | |
| 4 | 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; | 10h00 – 10h30 |
| | 2. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024; | |
| | 3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; | |
| | 4. Tờ trình thông qua thù lao của TVHĐQT và TVBKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024; | |
| | 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; | |
| | 6. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; | |
| | 7. Ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát; | |
| | 8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có). | |
| 5 | Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình | 10h30 – 11h00 |
| 6 | Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử và nghỉ giải lao | 11h00 – 11h40 |
| 7 | Đại hội công bố kết quả kiểm phiếu | 11h40 – 11h50 |
| 8 | Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ | 11h50 – 12h00 |
| 9 | Bế mạc | 12h00 |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải