



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Từ 8:00 đến 12:00, thứ Sáu, ngày 19/04/2024.

Địa điểm: Khách sạn Eastin Grand Hotel Saigon.  
253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

| TT                                 | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH   | THỜI GIAN     |
|------------------------------------|---|---------------|
| <b>A. PHẦN THỦ TỤC</b>             |   |               |
| 1.                                 | Đón tiếp – Kiểm tra tư cách cổ đông, Teabreak đầu giờ   | 07:30 – 08:15 |
| 2.                                 | Tuyên bố khai mạc, giới thiệu Ban lãnh đạo Công ty, khách mời   | 08:15 – 08:40 |
| 3.                                 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông  |               |
| 4.                                 | Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết, Nhân sự đại hội và Chương trình đại hội:<br>a. Quy chế làm việc và biểu quyết;<br>b. Nhân sự đại hội:<br>(i) Đoàn chủ tọa;<br>(ii) Ban Thư ký;<br>(iii) Ban kiểm phiếu<br>c. Chương trình đại hội. |               |
| <b>B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>     |   |               |
| <b>I. Phần báo cáo và tờ trình</b> |   |               |
| 1.                                 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024   | 08:40 – 10:45 |
| 2.                                 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị   |               |
| 3.                                 | Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành (Ban Tổng Giám đốc)  |               |
| 4.                                 | Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên  |               |
| 5.                                 | Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán  |               |
| 6.                                 | Báo cáo về việc chi trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và ngân sách chi trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024  |               |
| 7.                                 | Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm 2024  |               |
| 8.                                 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024  |               |
| 9.                                 | Giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan  |               |
| 10.                                | Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông  |               |
| 11.                                | Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông   |               |
| <b>II. Phần Thảo luận</b>          |   |               |
| <b>III. Phần biểu quyết</b>        |   |               |
| 1.                                 | Hướng dẫn biểu quyết  | 10:45 – 11:00 |
| 2.                                 | Phát và thu phiếu biểu quyết  |               |
| <b>IV. Nghỉ giải lao</b>           |   |               |
| 11:00 – 11:15                      |   |               |
| 1.                                 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu  | 11:15 – 11:45 |
| 2.                                 | Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông   |               |
| <b>C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>           |   |               |

\***Ghi chú:** Chương trình họp này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội.