

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
TRỰC TUYẾN

THỜI GIAN	NỘI DUNG
06g - 07g30	Đại biểu đăng nhập tham dự trực tuyến
	Khai mạc Đại hội
07g30 - 08g00	1. Tuyên bố lý do.
	2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.
	3. Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tọa, Tổ Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
	4. Giới thiệu Chương trình Đại hội.
	5. Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2023-2028.
	6. Biểu quyết thông qua nhân sự, chương trình; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023-2028.
	Nội dung chương trình Đại hội
08g00 - 08g25	1. Báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động năm tài chính 2024 và định hướng hoạt động chính trong năm 2025.
08g25 - 09g00	2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty và dự thảo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
09g00 - 09g20	3. Trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết:
	3.1. Thông qua báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động năm tài chính 2024 và định hướng hoạt động chính trong năm 2025.
	3.2. Thông qua báo cáo của BKS về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2024 và kế hoạch kiểm soát hoạt động Công ty năm 2025.
	3.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.
	3.4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024.
	3.5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
	3.6. Thông qua thù lao HDQT và BKS năm 2025.
	3.7. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.
	3.8. Thông qua miễn nhiệm thành viên HDQT.
	3.9. Bầu cử bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023-2028.



Handwritten signature or mark.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
09g20 - 09g35	4. Báo cáo của BKS về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2024 và kế hoạch kiểm soát hoạt động Công ty năm 2025.
09g35-09g50	5. Thảo luận các nội dung trên.
09g50 - 10g00	6. Biểu quyết thông qua các nội dung và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
10g00 - 10g20	Giải lao.
10g20 – 10g30	7. Công bố kết quả biểu quyết; kết quả bầu cử.
10g30 - 10g45	8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội: - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết; - Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10g45	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC



Yd

Hồ Chí Minh City, April 24, 2025

PROGRAM
**ONLINE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE
FISCAL YEAR OF 2024**

TIME	CONTENT
06g00– 07g30	Delegates log in the online meeting system
	Opening of the General Meeting
07g30 - 08g00	1. Declaration of reasons for the meeting.
	2. Verification of delegate eligibility.
	3. Introduction of the Presidium, Secretariat, and Voting Committee..
	4. Introduction of the Meeting Agenda.
	5. Working regulations for the General Meeting; Nomination and election regulations for additional members of the Board of Directors (BOD) for the 2023-2028 term.
	6. Voting to approve the personnel, agenda, working regulations and regulations for nomination and election of additional BOD members for the 2023-2028 term.
	Agenda of the General Meeting
08g00 - 08g25	1. Report by the BOD on the operational results for the fiscal year 2024 and key strategic directions for 2025.
08g25 - 09g00	2. Report on business performance result for 2024 and the draft business plan for 2025.
09g00 - 09g20	3. Presentation for shareholder voting: 3.1. Approval of the BOD report on the operational results for 2024 and key strategic directions for 2025.. 3.2. Approval of the Supervisory Board (SB) report on the oversight activities of the Company in 2024 and the oversight plan for 2025. 3.3. Approval of the audited financial statements for 2024. 3.4. Approval of business performance results and the decision on profit distribution for the fiscal year 2024. 3.5. Approval of the business plan for 2025. 3.6. Approval of remuneration for the BOD and SB for 2025. 3.7. Approval of the selection of an independent auditing firm for the fiscal year 2025. 3.8. Approval of the dismissal of a BOD member. 3.9. Election of an additional BOD member for the 2023-2028 term.

TIME	CONTENT
09g20 - 09g35	4. Report by the SB on the oversight activities of the Company in 2024 and the oversight plan for 2025
09g35 - 09g50	5. Discussion on the above contents.
09g50 - 10g00	6. Voting on the resolutions and the election of an additional BOD member for the 2023-2028 term.
10g00 - 10g20	Break.
10g20 - 10g30	7. Announcement of voting and election results.
10g30 - 10g45	8. Approval of the Meeting Minutes and Resolutions: - The Secretary reads the Minutes and Resolutions. - Voting on the approval of the Meeting Minutes and Resolutions.
10g45	Closing of the General Meeting

ORGANIZING BOARD

