



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
AGENDA OF 2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Thời gian/Time: 09h00 ngày 25/04/2025/ 09:00, April 25th, 2025

Địa điểm/Venue: Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội/ Hanoi Daewoo Hotel, 360 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi

• **Nội dung/Agenda items:**

	Thời gian/ Time	Nội dung/Agenda Items
1	08:45 - 09:00	Đăng ký và kiểm tra tư cách đại biểu tham dự/ <i>Registration & Report on shareholders attendance</i>
2	09:00 - 09:10	Phát biểu khai mạc Đại hội/ <i>Opening speech</i>
3	09:10 - 10:45	1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm/ <i>Board of Directors report in 2024</i> ; 2. Báo cáo Ban điều hành năm/ <i>Executive Board of Directors report in 2024</i> ; 3. Báo cáo Ban kiểm soát năm/ <i>Supervisory Board Report in 2024</i> ; 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm/ <i>Audited Financial Statements in 2024</i> ; 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm/ <i>Profit Distribution Plan in 2024</i> ; 6. Kế hoạch kinh doanh năm/ <i>Business Plan in 2025</i> ; 7. Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm/ <i>Appointment of the audit firm for fiscal year 2025</i> ; 8. Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm/ <i>Remuneration and operation funds for the BoD and the Supervisory Board in 2025</i> ; 9. Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ <i>To approve the transactions within the authority of the GSM</i> 10. Sửa đổi Điều lệ về điều khoản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ <i>Amendments to the Charter on the provision for collecting shareholders' opinions in writing</i> ; 11. Phương án phát hành cổ phiếu ESOP/ <i>ESOP share issuance plan</i> ; 12. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2024/ <i>Plan to issue shares to pay 2024 dividends</i> ; 13. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)/ <i>Other items to be approved by the AGM (if any)</i> .
5	10:45 – 11:00	Thảo luận vấn đề khác; Hỏi đáp (nếu có) và biểu quyết/ <i>Other issues; Q&A (if any) and voting</i>
6	11:00 – 11:15	Kiểm phiếu và Nghi giải lao/ <i>Votes counting and Coffee break</i>
7	11:15 – 11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu/ <i>Voting results announcement</i> Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ <i>Approving Meeting's minutes and resolution</i> Bế mạc Đại hội/ <i>Closing remarks</i>