

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (“ĐẠI HỘI”)

Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 04/05/2024 (Thứ Bảy).

Địa điểm: Tầng 5, Trung tâm hội nghị Thiskyhall, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm,
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
I. Khai mạc	08:00 - 08:30	1.1 Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông 1.2 Kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	08:30 - 08:45	1.3 Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		1.4 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Người dẫn chương trình
		1.5 Đề cử và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu 1.6 Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, chương trình và nội dung Đại hội	Người dẫn chương trình
	08:45 - 09:00	1.7 Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tọa
II. Nội dung	09:00 - 10:35	2.1 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; - Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2024.	Ban Tổng Giám đốc
		2.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023	Hội đồng quản trị
		2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	Ban kiểm soát
		2.4 Tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội	Đoàn chủ tọa
		2.5 Thảo luận và trả lời câu hỏi của cổ đông	Đoàn chủ tọa
		2.6 Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung sau: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; - Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2024; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2024; - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; - Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2024; - Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan; - Báo cáo về tranh chấp đất đai với Cộng đồng dân cư tại dự án của Công ty TNHH Heng Brothers, Công ty TNHH CRD và Công ty TNHH Hoàng Anh Oyadav; - Ủy quyền HĐQT thực hiện các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội.	Ban kiểm phiếu
III. Nghi giải lao	10:35 - 10:50	Nghi giải lao, kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
IV. Bế mạc	10:50 - 11:00	4.1 Công bố Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tọa
		4.2 Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Cổ đông
		4.3 Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa