

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 (“Đại hội”)

Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 25/04/2025.

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
<b>I. Khai mạc</b>	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	<b>Ban kiểm tra tư cách cổ đông</b>
	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	<b>Ban kiểm tra tư cách cổ đông</b>
		1.4 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	<b>Người dẫn chương trình</b>
		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	<b>Người dẫn chương trình</b>
	08:45 - 09:00	1.7 Phát biểu khai mạc Đại hội	<b>Chủ tọa</b>
<b>II. Nội dung</b>	09:00 - 10:45	2.1 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; - Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2025.	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>
		2.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024	<b>Hội đồng quản trị</b>
		2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024	<b>Ban kiểm soát</b>
		2.4 Tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội	<b>Đoàn chủ tọa</b>
		2.5 Thảo luận và trả lời câu hỏi của cổ đông	<b>Đoàn chủ tọa</b>
		2.6 Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung sau: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; - Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2025; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2025; - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024; - Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2025; - Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan; - Sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Ủy quyền HĐQT thực hiện các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội.	<b>Ban kiểm phiếu</b>
		2.7 Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Trình bày về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025–2030; - Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.	<b>Đoàn chủ tọa</b>
		2.8 Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS.	<b>Ban kiểm phiếu</b>
<b>III. Nghị giải lao</b>	10:45 - 11:05	3.1 Nghị giải lao, kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu	<b>Ban kiểm phiếu</b>
<b>IV. Bế mạc</b>	11:05 - 11:15	4.1 Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 .	<b>Đoàn chủ tọa</b>
		4.2 Thành viên HĐQT, thành viên BKS mới ra mắt Đại hội.	<b>TV HĐQT, BKS</b>
		4.3 Công bố Nghị quyết Đại hội	<b>Hội đồng quản trị</b>
		4.4 Phát biểu bế mạc Đại hội	<b>Chủ tọa</b>