

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

AGENDA

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

- Thời gian: **9:00 giờ Thứ hai ngày 21/04/2025**
Time of Meeting: 9:00 AM, on Monday, April 21, 2025
- Địa điểm: Hội trường tầng 8, tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Place of Meeting: 8th Floor, Conference Hall, VNCC Building, No. 243 De La Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam.

TT /No	THỜI GIAN/ TIME	NỘI DUNG/ CONTENTS	CHỦ TRÌ/ CHAIRPERSON
1.	8:30 - 9:00	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; <i>Registration procedures, verification of shareholder eligibility;</i> - Phát tài liệu họp <i>Distribution of Meeting materials.</i>	Ban Tổ Chức / <i>Organizing Committee</i>
2.	9:00 - 9:05	- Khai mạc Đại hội; <i>Open the Meeting;</i> - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp; <i>Report on verification of shareholder eligibility and Meeting attendees.</i>	Ban KTTCCĐ / <i>Shareholder Eligibility Verification Committee</i>
3.	9:05 - 9:10	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; <i>Introduction of the Presidium, appointment of the Secretariat & approval of the Vote Checking Committee members;</i> - Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Thành viên BKS. <i>Approval of the Meeting Agenda, Meeting Regulations, Voting Regulations, and Election Regulations for additional BOD, BOS members.</i>	Chủ tọa / <i>Chairperson</i>
4.	9:10 - 9:20	Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch kinh doanh, định hướng, chiến lược hoạt động năm 2025. <i>Report from the Board of Directors and the Board of Management on Company's 2024 performance, business plan, strategy, and development orientation for 2025.</i>	Thành viên Đoàn Chủ tịch / <i>Member of Presiding Body</i>

5.	9:20 - 9:30	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; <i>Report on the activities of the Board of Supervisors for 2024;</i> - Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. <i>Proposal for approval of the list of audit firms for the 2025 financial statements.</i> 	<p>Trưởng BKS/ <i>Head of the Board of Supervisors</i></p>
6.	9:30 – 09:50	<p>Các Tờ trình của HĐQT với nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; - Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành; - Tờ trình thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ; - Các nội dung khác (nếu có) <p><i>Reports from the Board of Directors, including:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Report of the audited 2024 Financial Statements;</i> - <i>Report of the 2024 profit distribution plan, remuneration for the BOD and BOS for 2024, and remuneration plan for 2025;</i> - <i>Report of the dismissal and election of additional BOD, Supervisory Board members;</i> - <i>Report of the continuation of the private placement plan and the amendment and supplementation of certain provisions of the issuance plan..</i> - <i>Report of general matters under the authority of the GMS;</i> - <i>Other matters (if any).</i> 	<p>Thành viên Đoàn Chủ tịch / <i>Member of Presiding Body</i></p>
7.	09:50 – 10:10	<p>Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội <i>Discussion on the Reports and Proposals presented at the Meeting.</i></p>	<p>Đoàn Chủ tịch/ <i>Presiding Body</i></p>
8.	10:10 – 10:25	<p>Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS <i>Voting on matters presented at the Meeting and election of additional BOD, BOS members.</i></p>	<p>Đại hội cổ đông / <i>GMS</i></p>

9.	10:25 – 10:45	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao <i>Vote counting and break.</i>	Ban kiểm phiếu / <i>Vote Checking Committee</i>
10.	10:45 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu <i>Announcement of voting results.</i>	Ban Kiểm phiếu/ <i>Vote Checking Committee</i>
11.	11:00 - 11:05	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 <i>Approval of the 2025 Annual General Meeting Minutes</i>	Thư ký đại hội/ <i>Secretary</i>
12.	11:05 – 11:10	Bế mạc Đại hội <i>Close the Meeting.</i>	Ban Tổ chức/ <i>Organizing Committee</i>