

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

Ngày 10 tháng 05 năm 2025

## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Thời gian	Nội dung
07:30 - 08:30	<b>Phần I: Kiểm tra tư cách đại biểu &amp; Khai mạc</b> <i>a. Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông</i>
08:30 - 08:45	<i>b. Khai mạc</i> + Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu, Khách mời + Tóm tắt Nội quy Đại hội + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông + Giới thiệu Chủ tọa đoàn + Giới thiệu và thông qua Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu + Phát biểu khai mạc Đại hội
08:45 - 10:00	<b>Phần II: Nội dung chính</b> <i>a. Đại hội thông qua Chương trình họp</i> <i>b. Báo cáo các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên 2025</i> <ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch năm 2025</li><li>Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và định hướng năm 2025</li><li>Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và định hướng năm 2025</li><li>Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán</li><li>Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025</li><li>Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2025</li><li>Tờ trình về việc thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025</li><li>Tờ trình thông qua việc Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh.</li><li>Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.</li></ol>
10:00 - 11:15	<b>Phần III: Thảo luận và Biểu quyết</b> <i>a. Đại hội thảo luận</i>
11:15 - 11:45	<i>b. Đại hội biểu quyết</i> + Biểu quyết của Cổ đông về các Báo cáo, Tờ trình + Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 + Kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông
11:45 - 12:00	<b>Phần IV: Bế mạc</b> + Báo cáo kết quả kiểm phiếu + Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 + Phát biểu bế mạc Đại hội

# ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PROGRAM 2025

May 10, 2025

## THE ANNUAL GENERAL MEETING AGENDA

Time	Content
07:30 - 08:30	<b>Part I: Delegate Qualification Check &amp; Opening Ceremony</b> <i>a. Reception of delegates and verification of shareholder eligibility</i>
08:30 - 08:45	<i>b. Opening Ceremony</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Statement of reasons and introduction of delegates</li><li>- Summary of the Meeting Regulations</li><li>- Report on shareholder eligibility verification</li><li>- Introduction of the Presiding Board</li><li>- Introduction and approval of the Meeting Secretariat and the Voting Committee</li><li>- Opening speech of the Meeting</li></ul>
08:45 - 10:00	<b>Part II: Main Content</b> <i>a. Approval of the Meeting Agenda</i> <i>b. Reports presented at the 2025 AGM:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Report of the Board of Management summarizing production and business activities in 2024; Plan for 2025</li><li>- Report of the Board of Directors in 2024 and directions for 2025</li><li>- Report of the Board of Supervisors in 2024 and plan for 2025</li><li>- Audited financial statements in 2024</li><li>- Proposal on profit distribution plan for 2024</li><li>- Proposal on the selection of an independent audit service provider for 2025</li><li>- Proposal for approving the 2024 remuneration report for the BOD and Supervisory Board, and proposed remuneration for 2025</li><li>- Proposal for approval of related-party transactions anticipated to arise</li><li>- Proposal on private placement of additional shares for debt swap</li></ul>
10:00 - 11:15	<b>Part III: Discussion and Voting</b> <i>a. Shareholder discussion</i>
11:15 – 11:45	<i>b. Voting Session</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Shareholder voting on Reports and Proposals</li><li>- Election of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term</li><li>- Vote counting</li></ul>
11:45 – 12:00	<b>Part IV: Closing Ceremony</b> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Report on voting results</li><li>+ Approval of the Meeting Resolution and the 2025 AGM Minutes</li><li>+ Closing speech</li></ul>