

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: Từ 08:30 đến 12:00 ngày 27 tháng 04 năm 2023.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I. Kiểm tra tư cách Cổ đông (08:30 – 09:00)		
1.	08:30 – 08:50	Thực hiện công tác kiểm tra tư cách Cổ đông.
2.	08:50 – 08:55	Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu; Thông qua thành phần Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông.
3.	08:55 – 09:00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (“ Đại hội ”); khai mạc Đại hội.
II. Nội dung chính của Đại hội (09:00 – 11:20)		
Vấn đề chung		
4.	09:00 – 09:20	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội; Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức họp Đại hội, Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội.
Các Báo cáo, Tờ trình		
5.	09:20 – 10:00	Trình bày các báo cáo, tờ trình: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“ HDQT ”) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“ BKS ”) về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên; 3. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022; 4. Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và thông qua quyết toán mức lương, thù lao của HDQT và BKS năm 2022; 5. Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và mức lương, thù lao và tiền thưởng dự kiến cho HDQT và BKS năm 2023; 6. Tờ trình về việc Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 2023 nhiệm kỳ 2019-2024; 7. Tờ trình về việc Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024; 8. Tờ trình về việc Thông qua điều chỉnh giảm thời gian hạn chế chuyển nhượng cho Cổ đông Quỹ đầu tư hạ tầng Red One; 9. Tờ trình về việc Thông qua danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 10. Nội dung khác (nếu có).
Thảo luận và biểu quyết		
6.	10:00 – 10:45	Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình.
7.	10:45 – 10:55	Biểu quyết các nội dung.
Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc (10:55– 11:05)		
III. Tổng kết Đại hội (11:05 – 11:30)		
8.	11:05 – 11:10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
9.	11:10 – 11:15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
10.	11:15 – 11:20	Ra mắt thành viên BKS được bầu bổ sung.
11.	11:20 – 11:30	Bế mạc và kết thúc Đại hội./.

Xin lưu ý: Chương trình nêu trên là dự kiến, chương trình chính thức sẽ được thông qua chính thức tại Đại hội.