

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Thời gian: Từ 08:30 đến 12:00 ngày 26 tháng 04 năm 2024

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 2024 (“ Đại hội ”) Khai mạc Đại hội
II. Nội dung chính của Đại hội (09:00 – 10:55)		
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 và tờ trình: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“ HDQT ”) về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT năm 2023; 2. Báo cáo của HDQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024 của HDQT và định hướng hoạt động HDQT nhiệm kỳ 2024 – 2029; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát (“ BKS ”) về kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024; 4. Tờ trình về việc Thông qua các Báo cáo của HDQT, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023; 5. Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và quyết toán mức lương, thù lao của HDQT và BKS năm 2023; 6. Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 và mức lương, thù lao và tiền thưởng dự kiến cho HDQT, BKS năm 2024; 7. Tờ trình về việc Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 8. Tờ trình về việc Thông qua danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; 9. Báo cáo của HDQT về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ 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 – 12:00)		
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	Giới thiệu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029
11.	11:20 – 12:00	Bế mạc và kết thúc Đại hội

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