

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI¹
AGENDA OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

- Thời gian: 8h, ngày 06 tháng 4 năm 2021
Time: Apr 6th, 2021 at 8 am
- Địa điểm: Nhà hàng Hoa Sứ 2 (Tầng Trệt) - Đệ Nhất Khách Sạn, số 18 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Venue: Hoa Su 2 Restaurant (Ground Floor) – First Hotel, No.18 Hoang Viet Str., Ward 4, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City.

THỜI GIAN Timetable	NỘI DUNG Contents
8h – 8h45	Đón tiếp cổ đông; Phát thẻ biểu quyết, tài liệu. <i>Welcome Shareholders; Provide Voting Card, materials.</i>
8h45 – 9h	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do; Báo cáo thăm tra điều kiện tổ chức Đại hội; <i>Introduction; Report on result of shareholders' attendance;</i> - Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội; <i>Introduction on Chairman Board, Secretary;</i> - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình, Nội qui Đại hội; <i>Approval on Checking Voting Board, Agenda, Regulation of GSM;</i>
9h – 10g20	<p>Trình bày các báo cáo trọng tâm bao gồm: <i>Presentation of mainly reports including:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 <i>2020 Feedback and 2021 plan;</i> - Đánh giá hoạt động 2020 và định hướng của Hội đồng quản trị <i>Assessment on 2020 activities and strategy of BOD;</i> - Báo cáo tình hình tài chính 2020 – kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021. <i>Report of financial situation 2020 – 2021 profit distribution plan.</i> - Báo cáo thù lao, thu nhập của HĐQT, Ban giám đốc năm 2020 - kế hoạch thù lao HĐQT 2021; <i>Report payment of compensation, wages of BOD, BOM in 2020 – Plan of BOD's compensation in 2021;</i> - Báo cáo các điểm chính sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; <i>Brief on amendment of Company Charter, Internal Regulation on Corporate Governance and Regulation on operation of BOD;</i> <p>Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 <i>Election of BOD for 2021 – 2026 tenure</i></p>
10h20 - 11h	Thảo luận các nghị sự của Đại hội <i>Discussion on GSM's agenda</i>

¹ Chương trình có thể thay đổi theo tình hình thực tế

11h -11h40	<ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình; <i>Proceed to voting Reports, Proposals;</i>- Công bố kết quả bầu cử; Chúc mừng Thành viên trúng cử; <i>Release Election Results; Greeting for the elected candidates;</i>- Công bố kết quả biểu quyết; <i>Release the voting results;</i>- Thông qua Nghị quyết Đại hội; <i>Approval on GSM's Resolution;</i>- Thông qua Biên bản Đại hội. <i>Approval on GSM's Minutes..</i>
11h40 -11h45	Bế mạc <i>Closing</i>

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2021
Ho Chi Minh City, 15th March, 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of BOD
CHỦ TỊCH/Chairwoman



Phan Thị Huệ