

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

- Thời gian: *8h00, ngày 30 tháng 6 năm 2023*
Time: Jun 30th, 2023 at 8:00 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, Thẻ bầu cử và tài liệu. <i>Welcome Shareholders; Provide Voting Card, Election 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 – 10h30	Trình bày các báo cáo trọng tâm bao gồm: <i>Presentation of mainly reports including:</i> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 <i>2022 Feedback and 2023 plan;</i>- Đánh giá hoạt động 2022 và định hướng của Hội đồng quản trị năm 2023 <i>Assessment on 2022 activities and strategy of BOD in 2023;</i>- Điều chỉnh phân phối lợi nhuận 2022 – kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023. <i>Adjustment on profit distribution in 2022 – 2023 profit distribution plan;</i>- Báo cáo thù lao, thu nhập của HĐQT, Ban giám đốc năm 2022 - kế hoạch thù lao HĐQT 2023; <i>Report payment of compensation, wages of BOD, BOM in 2022 – Plan of BOD's compensation in 2023;</i>- Tờ trình sửa đổi, điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh <i>Proposal for amendment, modifying of business lines</i>- Báo cáo các điểm chính sửa đổi Điều lệ, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; <i>Brief on amendment of Company Charter, Internal Regulation on Corporate Governance.</i>- Tờ trình thông qua việc miễn chào mua công khai đối với Savimex và Bên có liên quan. <i>Proposal on exemption from tender offer for Savimex and the related party.</i>- Tờ trình thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Proposal on resignation of a BOD's member and additional election of a member for BOD tenure 2021 – 2026.</i>

THỜI GIAN Timetable	NỘI DUNG Contents
	<ul style="list-style-type: none">- Bầu cử bổ sung thành viên cho Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021 – 2026). <i>Electing additionally a member for Board of Director (tenure 2021 – 2026)</i>
10h30 - 11h00	Thảo luận các nghị sự của Đại hội <i>Discussion on GSM's agenda</i>
11h00 - 11h50	<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; <i>Release election result;</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>
11h50 - 12h	Bế mạc <i>Closing</i>

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 15th, 2023
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of BOD
CHỦ TỊCH/Chairman

(Đã ký/Signed)

TRẦN NHƯ TÙNG

¹ Chương trình có thể thay đổi theo tình hình thực tế theo quyết định của ĐHĐCĐ