

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

- Thời gian: 8h00, thứ 6, ngày 05 tháng 04 năm 2024
Time: Friday, Apr 05th, 2024 at 8:00 am
- Địa điểm: *Sảnh Pearl (Tầng 1) – ADORA CENTER, 431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.*
Venue: Pearl Hall (1st Floor) – ADORA CENTER, No.431 Hoang Van Thu 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 thẩm 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 – 10h15	<p>I. 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 2023 và kế hoạch năm 2024 <i>2023 Feedback and 2024 plan;</i>- Đánh giá hoạt động 2023 và định hướng của Hội đồng quản trị năm 2024 <i>Assessment on 2023 activities and strategy of BOD in 2024;</i>- Điều chỉnh phân phối lợi nhuận 2023 – kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024; <i>Adjustment on profit distribution in 2023 – 2024 profit distribution plan;</i>- Báo cáo thù lao, thu nhập của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2023 - kế hoạch thù lao HĐQT 2024; <i>Report payment of compensation, wages of BOD, BOM in 2023 – Plan of BOD's compensation in 2024;</i>- Báo cáo các điểm chính sửa đổi Điều lệ; <i>Brief on amendment of Company Charter;</i>- Báo cáo bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2024 – 2027; <i>Report on appointment of General Director in tenure 2024 - 2027</i>- Tờ trình thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT; <i>Proposal on resignation of a BOD's member and additional election;</i> <p>II. Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. <i>Implementation of additional election for Board of Director.</i></p>
10h15 - 10h45	Thảo luận các nghị sự của Đại hội <i>Discussion on GSM's agenda</i>

THỜI GIAN Timetable	NỘI DUNG Contents
10h45 -11h30	<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 các Nghị quyết Đại hội; <i>Approval on GSM's Resolutions;</i>- Thông qua Biên bản Đại hội. <i>Approval on GSM's Minutes.</i>
11h30 -11h40	Bế mạc <i>Closing</i>

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, Mar 12th, 2024

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