



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**AGENDA  
2023 ANNUAL GENERAL  
SHAREHOLDERS' MEETING**

**Thời gian:** 09h00 ngày 30 tháng 03 năm 2023

**Địa điểm:** Khách sạn Windsor Plaza, Lầu 7, Phòng Ballroom 2, Số 18 Đường An Dương Vương, Phường 09, Quận 05, TP.HCM.

**Time:** 09 am, March 30<sup>th</sup>, 2023.

**Venue:** Windsor Plaza Hotel, 7th Floor, No.18 An Duong Vuong Street, Ward 09, District 05, HCMC

I. THỦ TỤC	PROCEDURES
<p>Đón khách Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Công bố điều kiện để tổ chức Đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự). Giới thiệu Chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Đề cử và thông qua Thư ký đại hội Thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Thông qua Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028; Bầu Ban kiểm phiếu</p>	<p>Welcoming guests Proclaiming the reason and introducing delegates Verifying eligible condition for AGSM (% of shareholders' attendance) Introducing the Chairperson of the AGSM Nominating and approving the AGM's secretary Approving the AGSM's agenda  Approving Regulation of voting and vote counting at AGSM Approving Regulation of nomination of BOD and BOS members for the tenure 2023-2028 Election of Vote Counting Committee</p>
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	AGENDA
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022</li> <li>- Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022</li> <li>- Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022</li> <li>- <b>HĐQT trình ĐHĐCĐ phê chuẩn các vấn đề sau:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán;</li> <li>2. Báo cáo của HĐQT năm 2022;</li> <li>3. Báo cáo của BKS năm 2022;</li> <li>4. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022;</li> <li>5. Dự báo kết quả kinh doanh năm 2023;</li> <li>6. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023;</li> <li>7. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;</li> <li>8. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu</li> <li>9. Danh sách ứng cử viên cho thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028</li> <li>10. Các vấn đề khác nếu có.</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Managing Director presents the report on the Company's performance in 2022.</li> <li>- The Board of Directors presents the report of the BOD FY2022.</li> <li>- The Board of Supervisors presents the report of the BOS FY2022.</li> <li>- <b>The BOD submits the following issues to the AGM for approval:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The 2022 Audited Consolidated Financial Statements;</li> <li>2. Report of the BOD FY2022;</li> <li>3. Report of the BOS FY2022;</li> <li>4. Profit Distribution Plan for the fiscal year of 2022</li> <li>5. Performance forecast for 2023;</li> <li>6. Authorization of appointment of an independent auditing company FY2023;</li> <li>7. Remuneration regime for BOD and BOS in fiscal year 2023;</li> <li>8. Share issuance to pay stock dividend</li> <li>9. Candidate lists of BOD and BOS member of tenure 2023-2028</li> <li>10. Other matters, if any.</li> </ol> </li> </ul>



III.	THẢO LUẬN	DISCUSSION
IV.	BIỂU QUYẾT & BẦU CỬ	VOTING AND ELECTION
V.	BẾ MẠC	CLOSING
	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Approving the Resolutions of the AGSM of 2023
	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Approving the Minutes of the AGM of 2023
	Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Closing the AGSM of 2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRPERSON



ĐẶNG MỸ LINH