



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và nhiệm kỳ V (2023-2027)

| THỜI GIAN | NỘI DUNG | NGƯỜI PHỤ TRÁCH |
|---------------|---|---------------------------------------|
| 07h30-07h45 | - Tiếp đón đăng ký cổ đông, cấp phát tài liệu... | Ban tổ chức |
| 07h45-07h55 | - Công tác tổ chức Đại hội - Thông qua nội dung chương trình Đại hội | Ông Trần thanh Cung, TV HĐQT |
| 07h55 - 08h05 | - Báo cáo cơ cấu số lượng, tư cách đại biểu - Thông qua Quy chế Đại hội | Ông Trần thanh Cung, TV HĐQT |
| 08h05 - 09h00 | Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 | Ông Lê Vỹ, Chủ tịch HĐQT |
| 09h00 - 09h15 | - Báo cáo tài chính năm 2022 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2022 | Ông Lê Văn Thảo, Phó CT HĐQT |
| 09h15 – 09h25 | - Công tác chuẩn bị Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2027) + <i>Thông qua quy chế bầu cử</i> + <i>Bầu ban kiểm phiếu</i> | Ông Trần Thanh Cung, TV HĐQT |
| 09h25 – 09h35 | - Công tác Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2027) + <i>Thông qua danh sách đề ứng cử</i> + <i>Hướng dẫn cách ghi phiếu</i> + <i>Bỏ phiếu, thu phiếu</i> | Ban kiểm phiếu |
| 09h35 – 10h00 | - Kiểm phiếu bầu cử | Ban kiểm phiếu |
| 09h35 – 09h50 | - Nghỉ giải lao | Ban tổ chức |
| 09h50 -10h00 | - Báo cáo phương án thù lao cho HĐQT năm 2023 | Ông Trần Thanh Cung, TV HĐQT |
| 10h00 – 10h20 | - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban kiểm toán năm 2022 - Đọc thư kiểm toán - Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023 | Ông Bùi Thúc Hùng, Trưởng BKTNB |
| 10h20 – 10h30 | - Thông qua phương án mua lại cổ phiếu công ty - Báo cáo tình hình sử dụng trái phiếu | Ông Phan Quốc Hoài, TV HĐQT |
| 10h30 -11h00 | Ý kiến tham luận, kết luận và biểu quyết thông qua các báo cáo | Ông Lê Vỹ, Chủ tịch HĐQT |
| 11h00 – 11h05 | Thông báo kết quả trúng cử HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2027) | Ban kiểm phiếu |
| 11h05 – 11h20 | - HĐQT khóa mới họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch, Phó CT - HĐQT khóa mới ra mắt Đại hội - Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐQT khóa mới - Tặng quà lưu niệm cho TV HĐQT không tham gia khóa mới | HĐQT khóa mới |
| 11h20 -11h25 | - Thông qua Nghị quyết | Thư ký Đại hội |
| 11h25 - 11h30 | Tuyên bố bế mạc Đại hội | Ban tổ chức |

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty.
- Lưu VT, TK.