

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**

Địa chỉ: Số 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

E-mail: [phutai@phutai.com.vn](mailto:phutai@phutai.com.vn) Website: [www.phutai.com.vn](http://www.phutai.com.vn)

Điện thoại: 0256.3847668 Fax: 0256.3847556 Mã số DN: 4100259236

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

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 Thành viên HĐQT
07h55 – 08h05	- Báo cáo cơ cấu số lượng, tư cách đại biểu - Thông qua Quy chế Đại hội	Ông Trần Thanh Cung Thành viên HĐQT
08h05 – 08h35	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2025	Ông Lê Vỹ Chủ tịch HĐQT
08h35 – 08h50	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên 2025	Ông Đoàn Minh Sơn Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT
08h50 – 09h15	- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Báo cáo tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2024	Ông Lê Văn Thảo Phó CT HĐQT
09h15 – 09h30	- Đọc thư kiểm toán năm 2024 - Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ 2024	Ông Phan Quốc Hoài Thành viên HĐQT
09h30 – 09h50	- Báo cáo phương án thù lao cho HĐQT năm 2025 - Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT độc lập - Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT công ty - Công tác bầu bổ sung TV HĐQT + <i>Thông qua quy chế bầu bổ sung TV HĐQT</i> + <i>Bầu ban kiểm phiếu</i> + <i>Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung TV HĐQT</i> + <i>Hướng dẫn cách ghi phiếu</i>	Ông Trần Thanh Cung Thành viên HĐQT
09h50 – 10h00	Bỏ phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu bầu
10h00 – 10h30	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h30 – 11h10	Ý kiến tham luận, kết luận và biểu quyết	Ông Lê Vỹ Chủ tịch HĐQT
11h10 – 11h20	Kết quả bầu bổ sung TV HĐQT	Ban kiểm phiếu bầu
11h20 – 11h25	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thư ký Đại hội
11h25 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

**PHU TAI JOINT STOCK COMPANY**

Address: No. 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province

E-mail: [phutai@phutai.com.vn](mailto:phutai@phutai.com.vn) | Website: [www.phutai.com.vn](http://www.phutai.com.vn)

Phone: +84 256 3847668 | Fax: +84 256 3847556 | Business Code: 4100259236

**AGENDA****2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

TIME	CONTENT	PERSON IN CHARGE
07h30 – 07h45	Reception, shareholder registration, document distribution,..	Organizing Committee
07h45 – 07h55	- Organizational matters of the Meeting - Approval of the 2025 AGM Agenda	Mr. Tran Thanh Cung Member of the BOD
07h55 – 08h05	- Report on the structure, number, and eligibility of delegates - Approval of the 2025 AGM Regulations	Mr. Tran Thanh Cung Member of the BOD
08h05 – 08h35	The Board of Directors' report at the 2025 AGM	Mr. Le Vy Chairman of the BOD
08h35 – 08h50	The Audit Committee's report at the 2025 AGM	Mr. Doan Minh Son Independent BOD Member Chairman of the AC
08h50 – 09h15	- The 2024 Financial Statements - The 2024 profit distribution plan - The 2024 dividend payment plan	Mr. Le Van Thao Vice Chairman of the BOD
09h15 – 09h30	- The 2024 audit letter - The proposal for the selection of an independent auditing firm for 2025 - The report on the use of proceeds from the private bond issuance (reporting period: December 31, 2024)	Mr. Phan Quoc Hoai Member of the BOD
09h30 – 09h50	- The 2025 remuneration plan for the BOD - The Resignation Proposal of the Board of Directors Member; - The proposal for the election of an additional member to the BOD - The election of an additional member to the BOD + <i>Approval of the regulations on the additional election of Board Members</i> + <i>Election of the Vote Counting Committee</i> + <i>Approval of the list of additional election of Board Members</i> + <i>Instructions on ballot marking</i>	Mr. Tran Thanh Cung Member of the BOD
09h50 – 10h00	Voting, ballot collection and counting	Vote-Counting Committee
10h00 – 10h30	Break	Organizing Committee
10h30 – 11h10	Discussion, conclusions, and voting	Mr. Le Vy Chairman of the BOD
11h10 – 11h20	Approval of the election of an additional member to the BOD	Vote-Counting Committee
11h20 – 11h25	AGM Resolution	Meeting Secretary
11h25 – 11h30	Closing of the Meeting	Organizing Committee