



Hà Nội, tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian bắt đầu: 08h30, thứ năm ngày 25 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

| Nội dung chương trình Đại hội | |
|--------------------------------------|--|
| 1. | Giới thiệu các thành phần tham dự |
| 2. | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, Tuyên bố khai mạc Đại hội |
| 3. | Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội |
| 4. | Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký |
| 5. | Thông qua chương trình làm việc của Đại hội |
| 6. | - Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng giám đốc; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023; - Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát. |
| 7. | Trình Đại hội: - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; - Miễn nhiệm thành viên HĐQT; - Bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Và các nội dung khác có liên quan. |
| 8. | Đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội |
| 9. | Giải lao |
| 10. | Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề |
| 11. | Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội |