



CHƯƠNG TRÌNH

AGENDA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Ngày 27 tháng 04 năm 2024 tại Hải Phòng)

(Hai Phong, April 27th, 2024)

STT No.	Thời gian Time	Nội dung Content
1	07h30 - 08h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp <i>Welcome and register delegates to attend AGM;</i> Văn nghệ chào mừng <i>Welcoming music performances</i>
2	08h30 - 08h40	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội <i>The opening; Introduce delegates and participants of the AGM</i>
3	08h40 - 08h50	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra. <i>Delegate Qualification Inspection Committee announces the inspection result.</i>
4	08h50 - 09h00	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội. <i>Approve the Program, Regulation on Organization and Voting</i>
5	09h00 - 10h10	Trình bày các nội dung đại hội <i>Present Reports, Proposal Letters for:</i> <ol style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023; <i>Approve the report on activities of the Board of Directors in 2023, Report on production and business results in 2023, Audited financial statements in 2023, Report on activities of independent members of the Board of Directors in the Audit Committee 2023;</i>Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 <i>Approve the profit distribution of 2023 plan</i>Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 <i>Approve 2024 Production-Business Plan</i>Thông qua Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2024 <i>Approve 2024 Regular Investment Plan</i>Thông qua Dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2024 <i>Approve the expected cash dividend rate in 2024</i>Thông qua Mức thưởng cho HĐQT năm 2023 <i>Approve the bonus level for BOD in 2023</i>Thông qua Mức thù lao HĐQT năm 2024 <i>Approve the remuneration rate for BOD in 2024</i>Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 <i>Authorize the Board of Directors to select 01 out of 04 auditing companies for the fiscal year 2024</i>Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty <i>Amend and supplement the Charter of Company organization and operation</i>





STT No.	Thời gian Time	Nội dung Content
		10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty <i>Amend and supplement internal regulations on corporate governance</i> 11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị <i>Amend and supplement the Operating Regulations of Board of Directors</i> 12. Thông qua bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh <i>Approve the supplementation of a number of registered business lines</i> 13. Thông qua việc Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật <i>Approve that the Company has 02 legal representatives</i> 14. Thông qua Chủ trương triển khai Dự án Trường phổ thông có nhiều cấp học Tiên Phong <i>Approve the policy of the Implementation Plan for Tien Phong School with many education levels project</i> 15. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 <i>Approve the plan to issue shares to pay dividends in 2023</i> 16. Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. <i>Other contents according to the authority of the General Meeting of Shareholders.</i>
6	10h10 - 10h40	Thảo luận. <i>Discussion.</i>
7	10h40 - 11h00	Thông qua Quy chế biểu quyết; Hướng dẫn biểu quyết. <i>Adopt the Election Regulations; Voting instructions.</i>
8	11h00 - 11h30	Tiệc trà nghỉ giải lao. <i>Tea break</i>
9	11h30 - 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu. <i>Announce the voting result.</i>
10	11h40 - 11h50	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. <i>Read the Resolutions of the General Meeting of Shareholders draft.</i>
11	11h50 - 12h00	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội. <i>Vote for the approval of Meeting Resolutions and the Closing</i>

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI *John*
O.B.O ORGANIZATION COMMITTEE
CHỦ TỊCH *Đ*
CHAIRMAN



Đặng Quốc Dũng

Ghi chú: Chương trình này có thể điều chỉnh cho tới ngày tổ chức Đại hội.
Note: This Agenda may be adjusted until the official Meeting date.