

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Thời gian họp: 08h00' - Thứ sáu, ngày 30/06/2023.
2. Địa điểm họp: Tầng 2, Nhà HH2 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
3. Chương trình đại hội:

| <u>Thời gian dự kiến</u> | <u>Nội dung chương trình đại hội</u> |
|---------------------------------|--|
| 08h00 – 08h30 | Đón tiếp cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đăng ký cổ đông tham dự đại hội.- Phát tài liệu họp, thẻ biểu quyết. |
| 08h30 – 08h45 | Khai mạc đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.- Giới thiệu Chủ tọa đại hội. |
| 08h45 – 09h00 | Nội dung thủ tục <ul style="list-style-type: none">- Cử Thư ký đại hội.- Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức đại hội.- Bầu Ban kiểm phiếu. |
| 09h00 – 11h30 | Các nội dung chính của Đại hội <p>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình đại hội.- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020, 2021 và 2022.- Thông qua vấn đề lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.- Thông qua vấn đề sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. |
| 11h30 – 11h45 | Nghỉ giải lao |
| 11h45 – 12h00 | Bế mạc đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản đại hội.- Bế mạc đại hội. |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

PHAN MINH TUẤN