

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Thời gian họp: 08h00' - Thứ sáu, ngày 28/07/2023.
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:

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

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

**PHAN MINH TUẤN**