

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

2024 年次 股東週年大會計劃

Ngày 日期 15/05/2024

TT 序號	Nội dung 內容	Thời gian 時間
I. THỦ TỤC		
1.	-Đón khách 接賓	10h-10h.30
2.	-Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 宣佈原因, 介紹代表	10h-10h.30
3.	-Công bố điều kiện để tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự) 宣佈召開會議的條件 (出席的股東所佔百分比)	10h-10h.30
4.	-Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ 介紹股東大會的主席	10h-10h.30
5.	-Đề cử và thông qua thư ký đại hội 提名和批准大會秘書	10h-10h.30
6.	-Thông qua chương trình ĐHĐCĐ, Quy chế làm việc tại Đại Hội 通過股東大會章程, 大會工作規則	10h-10h.30
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 議程		
	-HDQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt: 董事會呈遞股東大會批准:	10.30h-11h
	1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động công ty năm 2023 2023 年公司經營情況的董事會報告	
	2. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán 2023 年已審計的財政報告	
	3. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 2024 年經營計劃	
	4. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2024 選擇 2024 年的獨立審計公司	
	5. Và các vấn đề khác thuộc phần phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") 以及屬於股東大會批准的其他事項	
	Thảo luận 討論	
III. BIỂU QUYẾT 表決		
1.	Biểu quyết 表決	11h-11.20
2.	Công bố kết quả 公佈結果	11h20

IV. BẾ MẠC 閉幕		
1.	-Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 通過 2024 年股東大會的議決	11h30
2.	-Tuyên bố bế mạc 宣佈閉幕	11h45