

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

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Capella Gallery Hall, số 24, đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

STT	Nội dung	Ghi chú
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>Đón tiếp đại biểu, cổ đông</li><li>Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông/người ủy quyền tham dự cuộc họp.</li></ul>	14h00-14h15
2.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ôn định tổ chức.</li><li>Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.</li></ul>	14h15-14h30
3.	<ul style="list-style-type: none"><li>Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa cuộc họp.</li><li>Chỉ định Ban Thư ký.</li><li>Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).</li><li>Thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).</li><li>Thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).</li></ul>	14h30-14h45
4.	<ul style="list-style-type: none"><li>Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</li></ul>	14h45-14h50
5.	<ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022.</li><li>Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022.</li></ul>	14h50-15h00
6.	<p>Trình bày các tờ trình xin ý kiến Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2022;</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2023;</li><li>Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư, phân phối dự án năm 2023;</li><li>Thông qua thù lao các thành viên HDQT năm 2022 và dự kiến năm 2023;</li><li>Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;</li><li>Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li><li>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</li></ul> <p>(<i>Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình</i>)</p>	15h00-15h30
7.	<p>Bầu cử HDQT nhiệm kỳ 2023 – 2027:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HDQT bổ sung nhiệm kỳ 2023 – 2027 (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).</li><li>Thông qua Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).</li><li>Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HDQT (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).</li><li>Bỏ phiếu bầu cử thành viên HDQT.</li></ul>	15h30-15h45
8.	Thảo luận của cổ đông – Hỏi Đáp.	15h45-16h15
9.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội.	16h30-16h35

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Ghi chú</b>
10.	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.	16h35-16h40
11.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	16h40-16h50
12.	Phát biểu bế mạc Đại hội.	16h50-17h00

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**