



CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

MEETING AGENDA

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Thời gian/ Time: từ 13 giờ 30, ngày 25/06/2025/ From 1:30 PM, June 25th, 2025
- Hình thức tổ chức/ Meeting format: họp trực tuyến từ số 52-54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh/ Online meeting from No. 52–54 Truong Van Bang Street, Binh Trung Tay Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.

Thời gian/ Time	Nội dung chi tiết/ Detailed agenda
13h30 - 14h00 1:30 PM - 2:00 PM	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông <i>Welcoming delegates and shareholders registration</i>
14h00 - 14h05 2:00 PM - 2:05 PM	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Report on the verification of shareholder eligibility to attend the General Meeting</i>
14h05 - 14h20 2:05 PM - 2:20 PM	Tuyên bố lý do <i>Statement of purpose</i>
	- Bầu Ban chủ tọa cuộc họp/ <i>Election of the Meeting Presidium</i>
	- Chỉ định Ban Thư ký/ <i>Appointment of the Secretariat</i>
	- Bầu Ban kiểm phiếu/ <i>Election of the Vote Counting Committee</i>
	Thông qua Chương trình cuộc họp <i>Approval of the Meeting Agenda</i>
	Thông qua Quy chế đại hội <i>Approval of the Meeting Regulations</i>
	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình/ <i>Presentation of Reports and Proposals</i>
14h20 - 14h40 2:20 PM - 2:40 PM	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024/ <i>Report of the Board of Directors on its performance in 2024.</i>
	- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/ <i>Report of the Board of Management on the 2024 business performance and the 2025 business plan.</i>
	- Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS năm 2024/ <i>Report of the Board of Supervisors on its activities in 2024.</i>



Thời gian/ Time	Nội dung chi tiết/ Detailed agenda
	- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán./ <i>Proposal for the approval of the audited financial statements for the fiscal year 2024.</i> - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025./ <i>Proposal for the approval of the 2024 profit distribution and dividend payment plan, and the 2025 profit distribution and dividend payment plan.</i> - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027./ <i>Proposal for the dismissal of a member of the Board of Directors and the election of one additional member to the Board of Directors for the 2022 – 2027 term.</i> - Tờ trình về việc thông qua báo cáo ngân sách hoạt động năm 2024 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2025 của HĐQT, BKS./ <i>Proposal for the approval of the 2024 operating budget report and the 2025 operating budget plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors.</i> - Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025./ <i>Proposal for the approval of the selection of the audit firm for the 2025 financial statements.</i> - Tờ trình về việc thông qua phương án xử lý các khoản nợ khó đòi./ <i>Proposal for the approval of the plan for handling bad debts.</i> - Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu./ <i>Proposal for the approval of the plan to issue shares to increase charter capital from owner's equity.</i> - Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan./ <i>Report on related person and related interests.</i> - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS./ <i>Approval of the amendments to the Regulations on the Operation of the Board of Supervisors</i>
14h40 - 15h50 2:40 PM - 3:50 PM	Thảo luận và biểu quyết <i>Discussion and voting</i>
15h50 - 16h05 3:50 PM - 4:05 PM	Nghỉ giải lao <i>Break</i>
16h05 - 16h15 4:05 PM - 4:15 PM	Công bố kết quả biểu quyết <i>Announcement of voting results</i>
16h15 - 16h20 4:15 PM - 4:20 PM	Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 <i>Election of 01 additional member of the Board of Directors for the 2022–2027 term</i>
16h20 - 16h25 4:20 PM – 4:25 PM	Công bố kết quả bầu cử <i>Announcement of election results</i>

Thời gian/ <i>Time</i>	Nội dung chi tiết/ <i>Detailed agenda</i>
16h25 - 16h35 4:15 PM - 4:25 PM	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội <i>Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting</i>
16h35 - 16h45 4:25 PM - 4:35 PM	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội <i>Summary and official closing of the General Meeting</i>

