

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**Thời gian tổ chức Đại hội:** 8h30 ngày 20/7/2023

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Khách sạn Cầu Giấy Hà Nội – Số 110 đường Cầu Giấy – phường Quan Hoa – quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội.

| STT        | Nội dung   | Thời gian   |
|------------|--|-------------|
| <b>I</b>   | <b>Khai mạc Đại hội</b>  | 7h30-9h00   |
| 1          | Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát thẻ biểu quyết, hướng dẫn các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội                                   |             |
| 2          | Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông   |             |
| 3          | Khai mạc: Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu   |             |
| 4          | Thông qua chương trình Đại hội   |             |
| 5          | Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội   |             |
| 6          | Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký   |             |
| <b>II</b>  | <b>Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát</b>  | 9h00-10h00  |
| 1          | Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát   |             |
| 2          | Thông qua Tờ trình/Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 |             |
| 3          | Thông qua danh sách Ban bầu cử   |             |
| 4          | Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát  |             |
| 5          | Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát  |             |
| <b>III</b> | <b>Phát biểu của Cổ đông/khách mời</b>   | 10h00-10h20 |
| <b>IV</b>  | <b>Thông báo kết quả bầu cử</b>  | 10h20-10h30 |
| <b>V</b>   | Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát mới  |             |
| <b>VI</b>  | <b>Kết thúc Đại hội</b>  | 10h30-11h00 |
| 1          | Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội   |             |
| 2          | Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết  |             |
| 3          | Bế mạc Đại hội   |             |

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**