

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
PROPOSED AGENDA AND CONTENTS
OF 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HA LONG CANFOCO



Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Bảy, ngày 20/4/2024
Time: 08:30 am on Saturday, 20/4/2024.

STT/ No.	Thời gian/ Time	Nội dung/ Content
1.	08:30 – 09:00	Đăng ký tham dự Đại hội. <i>Registration to attend the AGM.</i>
2.	09:00 – 09:15	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu. <i>Opening of the Meeting, introducing to the attendants of the Meeting</i>
3.	09:15 – 09:20	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội. <i>Report on examination of the validation of the Meeting</i>
4.	09:20 – 09:25	Thông qua Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn. <i>Adopting the Presidium, nominating the Secretariat.</i> Đại hội biểu quyết thông qua. <i>The Meeting votes to approve</i>
5.	09:25 – 09:35	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình và nội dung họp. <i>Adopting the Meeting's regulations, agenda, and content.</i> Đại hội biểu quyết thông qua. <i>The Meeting votes to approve.</i>
6.	09:35 – 09:45	Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc (1). <i>Report of the Chief Executive Officer.</i>
7.	09:45 – 9:50	Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (2). <i>Report of the Board of Management.</i>
8.	9:50 – 10:05	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát (3). <i>Report of the Supervisory Board</i>
9.	10:05 – 10:25	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo (1), (2), (3). <i>The Meeting discusses and votes to approve the Reports (1), (2), (3).</i>
10.	10:25 – 10:30	Tờ trình 1 - Thông qua BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. <i>Proposal 1 - Approving the Company's audited consolidated financial statement for 2023</i>
11.	10:30 – 10:35	Tờ trình 2 - Phương án phân phối lợi nhuận. <i>Proposal 2 - Profit distribution plan.</i>
12.	10:35 – 10:40	Tờ trình 3 - Đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính tiếp theo. <i>Proposal 3 – Independent audit agency for the next financial year.</i>
13.	10:40 – 10:45	Tờ trình 4 – Kế hoạch Kinh doanh và Kế hoạch Tài chính năm 2024. <i>Proposal 4 – Business and Financial plan for 2024.</i>
14.	10:45 – 10:50	Tờ trình 5 - Thù lao của Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Soát. <i>Proposal 5 - Remuneration of the Board of Management and the Supervisory Board.</i>
15.	10:50 – 10:55	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình (1), (2), (3), (4), (5). <i>The AGM discusses and vote to approve the Proposals (1), (2), (3), (4), (5)</i>
16.	10:55 – 11:30	<i>Nghỉ giải lao.</i> <i>Break.</i>
17.	11:30 – 11:50	Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu việc thông qua các Báo cáo và Tờ trình trên. <i>The Vote counting board announced the vote-count results of the approval of the above Reports and Proposals.</i>
18.	11:50 – 12:00	Tờ trình 06 - Phê duyệt đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026



STT/ No.	Thời gian/ Time	Nội dung/ Content
		<i>Proposal 06 - Approve the Resignation letter and additional election of the Supervisory Board for the term 2021 – 2026</i> Đại hội thảo luận và thông qua bằng biểu quyết tại chỗ. <i>AGM discusses and approves by voting on the spot</i>
19.	12:00 – 12:10	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Approving the Regulations for the additional election of the Supervisory Board of the 2021 – 2026 term.</i> Đại hội thảo luận và thông qua bằng biểu quyết tại chỗ. <i>AGM discuss and approves by voting on spot</i>
20.	12:10 – 12:20	Thông qua Danh sách ứng viên bầu Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026. <i>Approving the list of candidates for election of the Supervisory Board of 2021 – 2026 term.</i> Đại hội thảo luận và thông qua bằng biểu quyết tại chỗ. <i>AGM discusses and approves by voting on spot</i>
21.	12:20 – 12:40	Bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Electing of the Supervisory Board of 2021 – 2026 term</i>
22.	12:40 – 13:00	<i>Nghỉ giải lao.</i> <i>Break.</i>
23.	13:00 – 13:20	Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>The Vote counting board announced the result of the election of the Supervisory Board of 2021 - 2026 term.</i>
24.	13:20 – 13:30	Thành viên Ban Kiểm Soát mới bầu ra mắt Đại hội. <i>New members of the Supervisory Board present themselves to AGM.</i>
25.	13:30 – 13:40	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. <i>Approving Minutes of 2024 Annual General Meeting Of Shareholders</i> Đại hội biểu quyết thông qua. <i>The Meeting votes to approve</i>
26.	13:40 – 14:00	Bế mạc Đại hội <i>Closing</i>

