



**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÒ HỘP HẠ LONG**  
**PROPOSED AGENDA AND CONTENTS**  
**OF 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**HA LONG CANFOCO**

**Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 23/4/2025  
**Time:** 08:30 am on Wednesday, 23/4/2025.

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 attendees 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. Đại hội biểu quyết thông qua. <i>Adopting the Presidium, nominating the Secretariat.</i> <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. Đại hội biểu quyết thông qua. <i>Adopting the Meeting's regulations, agenda, and content.</i> <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 2024 đã được kiểm toán. <i>Proposal 1 - Approving the Company's audited consolidated financial statement for 2024</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 2025. <i>Proposal 4 – Business and Financial plan for 2025.</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 votes 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 approving the above Reports and Proposals.</i>



STT/ No.	Thời gian/ Time	Nội dung/ Content
18.	11:50 – 12:00	Tờ trình 06 - Phê duyệt đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 <i>Proposal 06 - Approve the Resignation letter and additional election of the Board of Management &amp; 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 thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Approving the Regulations on the election of additional members of the Board of Management &amp; Supervisory Board of the 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>
20.	12:10 – 12:20	Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026. <i>Approving the list of candidates for additional election of the members of the Board of Management &amp; 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 the spot</i>
21.	12:20 – 12:40	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 <i>Election of additional members to the Board of Management for the 2021 – 2026 term.</i> Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 <i>Election of additional members to the Supervisory Board for the 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>The vote-counting board announced the result of the additional election of the Board of Management &amp; Supervisory Board members for the 2021 - 2026 term.</i>
24.	13:20 – 13:30	Thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát mới bầu ra mắt Đại hội. <i>New Board of Management &amp; Supervisory Board members present themselves to AGM.</i>
25.	13:30 – 13:40	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. <i>Approving Minutes of 2025 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>

