

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

8:00 - 8:30	Tiếp đón và đăng ký cổ đông
8:30 - 8:40	Báo cáo kiểm tra tỷ lệ và tính hợp lệ của cổ đông tham dự
8:40 - 8:45	Ông Veerapong Sawatyanon, Chủ tịch HĐQT, tuyên bố khai mạc Đại hội
8:45 - 8:50	Giới thiệu thành phần Ban Chủ Tọa
8:50 - 8:55	Giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký
8:55 - 09:00	Trình bày Quy chế Đại hội và Thẻ lệ bầu cử
09:00 - 09:05	Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, và Chương trình Đại hội
09:05 - 09:15	Báo cáo của Hội đồng quản trị
09:15 - 09:20	Báo cáo của Giám đốc tài chính
09:20 - 09:35	Báo cáo của Ban Giám đốc
09:35 - 09:45	Trình bày tờ trình 1 về Kết quả hoạt động SX – KD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
	Trình bày tờ trình 2 về Định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2025
	Trình bày tờ trình 3 về việc Chi trả cổ tức năm 2024
	Trình bày tờ trình 4 về Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025
	Trình bày tờ trình 5 về Báo cáo của Ủy ban kiểm toán
	Trình bày tờ trình 6 về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh
	Trình bày tờ trình 7 về việc Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
	Trình bày tờ trình 8 về việc Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi
	Trình bày tờ trình 9 về việc Vay vốn Công ty mẹ và Công ty liên quan
	Trình bày tờ trình 10 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2025
9:45 - 10:15	Thảo luận
10:15 - 10:25	Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình
10:25 - 10:45	Nghỉ giải lao
10:45 - 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu
11:00 - 11:05	Thông qua Biên bản họp
11:05 - 11:15	Ông Veerapong Sawatyanon phát biểu kết thúc Đại Hội

AGENDA OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

8:00 - 8:30	Greeting and Shareholder Registration
8:30 - 8:40	Report on the verification of attendance rate and shareholder eligibility
8:40 - 8:45	Mr. Veerapong Sawatyanon - Chairman of the Board of Directors, declares the opening of the General Meeting
8:45 - 8:50	Introduction of the Chairing Committee Members
8:50 - 8:55	Introduction of the Vote Counting Committee and the Secretariat Committee
8:55 - 09:00	Presentation of the Regulations on the Organization and Voting Regulations
09:00 - 09:05	Approval of the Chairing Committee Members, the Secretariat, the Vote Counting Committee, the Regulations on the Organization, Voting Guidelines, and the Meeting Agenda
09:05 - 09:15	Report of the Board of Directors
09:15 - 09:20	Report of the Chief Financial Officer
09:20 - 09:35	Report of the Board of Management
09:35 - 09:45	Presentation of Proposal 1 on the Report on Business Performance and Audited Financial Statements for 2024
	Presentation of Proposal 2 on the Business Strategy and Objectives Report for 2025
	Presentation of Proposal 3 on the Dividend payment plan for 2024
	Presentation of Proposal 4 on the Remuneration for the Board of Directors in 2025
	Presentation of Proposal 5 on the Audit Committee's report on 2024 performance
	Presentation of Proposal 6 on the Expansion of business activities
	Presentation of Proposal 7 on the Election of the Board of Directors for the 2025-2030 term
	Presentation of Proposal 8 on the Allocation of the bonus and welfare fund
	Presentation of Proposal 9 on Borrowing Capital from Parent Company and Related Companies
	Presentation of Proposal 10 on Regarding the selection of independent auditor for fiscal 2025
9:45 - 10:15	Discussion
10:15 - 10:25	Voting on the Approval of the Proposal Contents
10:25 - 10:45	Break for Recess
10:45 - 11:00	Announcement of the Vote Counting Results
11:00 - 11:05	Approval of the Meeting Minutes
11:05 - 11:15	Mr. Veerapong Sawatyanon concludes the General Meeting