



CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
TENTATIVE MEETING AGENDA

2024 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF AN CUONG WOOD – WORKING JOINT STOCK COMPANY

Thời gian: từ 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 05 năm 2024 (Thứ hai).

Time: from 8:00 am, May 6th, 2024 (Monday).

Hình thức: họp trực tuyến.

Form of meeting: Online meeting.

THỜI GIAN <i>TIME</i>	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH <i>MEETING AGENDA</i>
8:00 – 8:45	Hướng dẫn cổ đông/khách mời đăng nhập tham dự Đại hội <i>Instruction to attend the online meeting</i>
Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 <i>Formalities to start the 2024 Annual General Shareholders' Meeting</i>	
8:45 – 9:10	- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội <i>Introduction of Participants</i> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Report of verifying Shareholders' eligibility</i> - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu/<i>Introducing the Meeting Presidium, the Secretariat and the Voting Committee</i> - Công bố Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội và Chương trình Đại hội/<i>Announcing the Regulation on the organization and operation of the AGM and Meeting Agenda</i> - Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội và Chương trình Đại hội/<i>Voting to approve the Meeting Presidium, the Secretariat, the Voting Committee, the Regulation on organization and operation of the AGM and Meeting Agenda</i> - Phát biểu khai mạc Đại hội/<i>Opening speech</i>
Chương trình làm việc <i>AGM Agenda</i>	
9:10 – 10:00	Trình bày các vấn đề trình cổ đông biểu quyết: <i>Presenting proposals for the approval of shareholders:</i> - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị/<i>Report of the Board of Directors and Report of independent members of the Board of Directors;</i> - Báo cáo của Ban kiểm soát/<i>Report of the Supervisory Board;</i> - Báo cáo về kết quả thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và việc sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động/<i>Report on the results of implementing the Plan to issue shares to pay dividends in 2022 and the use of treasury shares to sell to employees;</i> - Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024/<i>Approval of 2023 Business Performance Results and 2024 Business Plan;</i>

	- Thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2023 và Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024/<i>Approval of the 2023 Audited Reports and Selection of Auditors for auditing the 2024 Financial Statements of the Company;</i> - Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2023, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 và Trích lập các quỹ/<i>Approval of the Dividend payment of 2023, the dividend payment plan of 2024 and provision of Funds;</i> - Thông qua Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty/<i>Approval of supplementing the business line of the Company;</i> - Thông qua việc thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty/<i>Approval of changing the number of the Company's Legal representatives.</i>
10:00 – 10:30	- Thảo luận các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)/ <i>Discussing other issues within the scope of the AGM (if any)</i> - Trao đổi và giải đáp/<i>Questions and Answers</i> - Biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ/<i>Voting on the AGMs issues</i>
10:30 – 10:50	- Nghỉ giải lao/ <i>Meeting break</i>
10:50 – 11:20	- Công bố kết quả biểu quyết/ <i>Announcement of voting results</i>
11:20 – 11:40	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông <i>Approval of Minutes and Resolution of the AGM</i>
11:40	- Tuyên bố Bế mạc Đại hội/ <i>Closing the AGM</i>