

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
TENTATIVE MEETING AGENDA
2022 EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF AN CUONG WOOD – WORKING JOINT STOCK COMPANY

Thời gian: từ 8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 12 năm 2022 (Thứ Sáu).

Time: from 8:00 am, December 23rd, 2022 (Friday).

Hình thức: họp trực tuyến.

Method: 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 bất thường 2022 <i>Formalities to start 2022 Extraordinary General Shareholders' Meeting</i>	
8:45 – 9:15	- 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> - Tuyên bố khai mạc Đại hội/Opening ceremony. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch/Introducing the Meeting Presidium. - Thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu/Approving members of the Secretariat and the Ballot-counting Committee. - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. <i>Approving Meeting Agenda and Regulation of the EGM.</i>
Chương trình làm việc <i>EGM Agenda</i>	
9:15 – 9:40	Trình bày các vấn đề trình cổ đông biểu quyết và bầu cử: <i>Presenting proposals for the approval and election of shareholders:</i> - Sửa đổi Điều lệ Công ty/ Amending and supplementing the Company's Charter. - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027/Electing members of Board of Directors and Supervisory Board in term 2022-2027.
9:40 – 10:00	- 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 EGM (If any).</i> - Trao đổi và giải đáp/Questions and Answers. - Biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ/Voting on the EGM's issues.
10:00 – 10:20	- Nghỉ giải lao/Meeting break.
10:20 – 10:30	- Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử/Announcing results of voting & election
10:30 – 10:45	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. <i>Approving Meeting Minutes and Resolution of the EGM</i>
10:45	- Tuyên bố Bế mạc Đại hội/ Closing the EGM