

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
TENTATIVE MEETING AGENDA

2023 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF AN CUONG WOOD – WORKING JOINT STOCK COMPANY

Thời gian: từ 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2023 (Thứ tư).

Time: from 8:00 am, April 26th, 2023 (Wednesday).

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 thường niên 2023 <i>Formalities to start 2023 Annual General Shareholders' Meeting</i>	
8:45 – 9:20	- 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 làm việc của Đại hội và Chương trình Đại hội/ <i>Announcing the Regulation of the AGM and Meeting Agenda</i> - Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội/ <i>Voting to approve the Meeting Presidium, the Secretariat, the Voting Committee, the Regulation of the AGM and the Meeting Agenda</i> - Phát biểu khai mạc Đại hội/ <i>Opening speech</i>
Chương trình làm việc <i>AGM Agenda</i>	
9:20 – 10:00	Trình bày các vấn đề trình cổ đông biểu quyết và bầu cử: <i>Presenting proposals for the approval and election of shareholders:</i> - Báo cáo của Hội đồng quản trị/ <i>Report of the Board of Directors;</i> - Báo cáo của Ban kiểm soát / <i>Report of the Supervisory Board;</i> - Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023/ <i>Approving the Result of 2022 Business Performance and 2023 Business Plan;</i> - Thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2022 và Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023/ <i>Approving the 2022 Audited Reports and Selection of Auditors for auditing the 2023 Financial Statements of the Company;</i> - Thông qua Chi trả cổ tức năm 2022, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 và Trích lập các quỹ/ <i>Approving the Dividend payment of 2022, the dividend payment plan of 2023 and provision of Funds;</i> - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động từ nguồn cổ phiếu quỹ/ <i>Approving the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan by allocating treasury shares;</i>

	- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027/ <i>Approving the resignation and election of additional member of the Supervisory Board in term 2022-2027;</i> - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty/ <i>Approving the amendment of Company's Charter.</i>
10:00 – 10:40	- 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 và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027/ <i>Voting on the AGMs issues and electing members of the Supervisory Board in terms 2023-2027.</i>
10:40 –11:00	- Nghỉ giải lao/ <i>Meeting break.</i>
11:00 – 11:20	- Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử/ <i>Announcing results of voting & election.</i>
11:20 – 11:40	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. <i>Approving Meeting Minutes and Resolution of the AGM.</i>
11:40	- Tuyên bố Bế mạc Đại hội/ <i>Closing the AGM.</i>