

(Dự Thảo)

Đồng Nai, ngày 13 tháng 9 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024****Thời gian:** bắt đầu lúc 8h00, Thứ sáu ngày 04 tháng 10 năm 2024.**Địa điểm:** Lô V-2E, Đường số 11, KCN Hồ Nai, Xã Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

I.	Thủ tục khai mạc:	Thời gian	Chủ trì
1.	Đón tiếp cổ đông tại Văn Phòng Đại diện (11C Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. HCM) di chuyển bằng xe đưa rước (nếu Quý cổ đông có nhu cầu).	6:30-8:00	Ban tổ chức
2.	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết;	8:00-8:30	Ban tổ chức
3.	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách CD.	8:30-8:40	Ban tổ chức
4.	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông.	8:40-8:50	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
5.	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Thông qua Chương trình.	8:50-9:00	Đoàn Chủ tịch
6.	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.	9:00-9:10	Đoàn Chủ tịch
II.	Trình bày nội dung các tờ trình:		
7.	1. Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; 2. Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) năm 2023; 3. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026;	9:10-9:30	Đoàn Chủ tịch
III.	Biểu quyết và thủ tục bế mạc:		
8.	Thảo luận (tối đa 30 phút).	9:30-10:00	
9.	Hướng dẫn biểu quyết; Đại biểu tiến hành biểu quyết.	10:00-10:20	Ban Kiểm phiếu
10.	Nghỉ giải lao (tối đa 20 phút).	10:20-10:40	
11.	Công bố kết quả kiểm phiếu.	10:40-10:50	Ban Kiểm phiếu
12.	Đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	10:50-10:55	Thư ký
13.	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	10:55-11:00	Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ Chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024