



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Tổ chức ngày 18 tháng 04 năm 2025)

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
8h00	* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông
	- Đón tiếp các Đại biểu mời.
	- Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Tổng Công ty và gửi trực tiếp cổ đông tham dự tại Đại hội.
8h30	* Khai mạc Đại hội
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại Hội.
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký
	- Thông qua Chương trình họp; Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ; Thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu và bầu cử.
8h50	II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua
	1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Tổng công ty.
	2. Tờ trình Báo cáo Tài chính của Tổng công ty năm 2024 đã được kiểm toán.
	3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng kế hoạch 2025.
	4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán tại ĐHĐCĐ.
	5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.
	6. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
	7. Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao của các TV HĐQT năm 2024.
	8. Tờ trình Phương án trả tiền lương, thù lao cho các TV HĐQT năm 2025.
	9. Tờ trình miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT.
	10. Tờ trình danh sách ứng viên Thành viên HĐQT NK 2024-2029 bầu thay thế.
	Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết về các nội dung được trình bày.
10h45	Bầu Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029 thay thế thành viên miễn nhiệm
11h15	III. Phát biểu của Đại biểu mời dự họp ĐHĐCĐ
	IV. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông
11h45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11h50	- Bế mạc Đại hội

**THE 2025 AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

(Held on April 18, 2025)

Time	Content
	I. Opening Procedures of the General Meeting of Shareholders
08:00	* Guest reception and verification of shareholder eligibility
	- Welcoming invited delegates.
	- Meeting documents are published on PJICO's website and directly provided to attending shareholders.
08:30	* Opening of the Meeting
	- Statement of purpose and introduction of delegates.
	- Report on verification of shareholder/representative eligibility and declaration of meeting eligibility.
	- Introduction of the Presidium and the Secretariat.
	- Approval of the Meeting Agenda; Approval of the Regulations on the Operation of the Annual General Shareholders' Meeting; Approval of the Vote-Counting Committee and the Election Committee.
08:50	II. Discussion and Voting on General Meeting of Shareholders' Matters
	1. Report on Business Performance in 2024 & Business Objectives for 2025.
	2. Submission of The 2024 Audited Financial Statements Report.
	3. 2024 Board of Directors' Performance Report and 2025 Plan Orientation
	4. Report on The Performance of The Audit Committee at The General Meeting of Shareholders.
	5. Submission on 2024 Profit Distribution.
	6. Submission on Selection of Independent Auditor for Fiscal Year 2025.
	7. Submission on The Salary and Remuneration Payment Plan for the BOD in 2024.
	8. Submission on The Proposed Salary and Remuneration Payment Plan for the BOD in 2025.
	9. Submission on The Dismissal of One Member of the Board of Directors.
	10. Submission on The List of Candidates for The Board of Directors for The 2024-2029 Term.
	The Meeting discusses and votes on the presented matters.
10:45	Election of a BOD member for the 2024-2029 term to replace the dismissed member.
11:15	III. Speech by Invited Delegates at the General Meeting of Shareholders
	IV. Closing Procedures of the General Meeting of Shareholders
11:45	- Approval of the Minutes and Resolution of the Meeting.
11:50	- Closing of the Meeting.