



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PROGRAM OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

(Đính kèm theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 15/2025/TB-HDQT/TEG ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành)

(Enclosed with the Notice of Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 15/2025/TB- HDQT/TEG dated March 26, 2025 of Truong Thanh Energy and Real Estate Co., JSC)

THỜI GIAN/ TIME	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PROGRAM CONTENT	CHỦ TRÌ CHAIRPERSON
08h00 – 08h30	Đón tiếp, thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông <i>Welcoming and verifying the qualifications of shareholders attending the General Meeting of Shareholders</i> Phát tài liệu cho cổ đông/ <i>Distributing materials to shareholders</i>	Ban tổ chức/ <i>Organizing Committee</i>
08h30 - 9h00	Khai mạc và giới thiệu đại biểu <i>Opening Ceremony and Introduction of Delegates</i>	MC
	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông. <i>Report on the verification of shareholder/shareholder representative status, declaration of eligibility to convene the Shareholders' General Meeting.</i>	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ <i>Shareholder qualification examination</i>
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu <i>Through the Components of the Presidium, the Secretary Office, and the Ballot Counting Committee</i>	Đoàn Chủ tịch/ <i>Components of the Presidium</i>
9h00 - 9h15	Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông <i>Through the Program of the General Shareholders' Meeting</i>	Đoàn Chủ tịch/ <i>Components of the Presidium</i>
	Thông qua Quy chế tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông <i>Through the Regulation on the Conduct of General Meeting of Shareholders</i>	
9h15-11h00	Trình bày các Tờ trình tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch/ <i>Components of the Presidium</i>
	(1) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. <i>Report on the Results of business performance for 2024 and the business plan for 2025</i>	
	(2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 <i>Report on the activities of the Board of Directors for 2024 and the operational direction for 2025</i>	

THỜI GIAN/ TIME	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PROGRAM CONTENT	CHỦ TRÌ CHAIRPERSON
	(3) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 <i>Report on the activities of the Board of Supervisors for 2024 and the operational direction for 2025</i> (4) Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán <i>Proposal on the audited Financial Statements for 2024</i> (5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 <i>Proposal on the selection of the auditing firm for the fiscal year 2025</i> (6) Tờ trình báo cáo phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 <i>Proposal on the report on remuneration payments for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the remuneration plan for 2025</i> (7) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023. <i>Proposal on the report on changes of the use of capital obtained from the additional public offerings of shares in 2023.</i> (8) Tờ trình về việc sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị của Công ty <i>Proposal on amendment to the Company's internal governance regulations</i> (9) Một số nội dung khác (nếu phát sinh) <i>Some other content (if any arise)</i>	
11h00 - 11h15	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trên <i>The conference deliberates and votes to approve the aforementioned contents.</i>	Đoàn Chủ tịch/ <i>Components of the Presidium</i>
11h15 - 11h25	Nghỉ giải lao/ Recess Kiểm phiếu biểu quyết/ Ballot counting	Ban Kiểm phiếu <i>Ballot Counting</i>
11h25 - 11h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu/ <i>Report on ballot counting results</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Ballot Counting</i>
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội <i>Approval of Minutes and Resolution of the Congress</i>	Đoàn Chủ tịch <i>Components of the Presidium</i>
	Tuyên bố bế mạc/ <i>Declaration of adjournment</i>	Đoàn Chủ tịch <i>Components of the Presidium</i>