



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG
HAI PHONG CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY No3

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG
AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
HAI PHONG CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION NO.3 (HC3)

Ngày 21 tháng 06 năm 2024 (June 21st, 2024)

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Annual General Meeting of Shareholders 2024

- Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h30 đến 11h30, thứ Sáu ngày 21/06/2024
Time: half day, from 8:30 to 11:30 AM, Friday, June 21st, 2024
- Địa điểm: Tầng 13 Tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, P. Đăng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
Venue: 13th Floor, H Tower II, No.195 Van Cao, Dang Giang ward, Ngo Quyen district, Hai Phong city

2. Chương trình Đại hội (Meeting Agenda)

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung <i>Contents</i>	Người thực hiện <i>Undertaken by</i>
8:30 – 9:00	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu, nhận thẻ biểu quyết và tài liệu. <i>Registration for attendance, registration for speech; handing the voting card and documents.</i>	Thư ký HĐQT và nhân viên phòng Kế toán <i>BOM Secretary and Accounting Staffs</i>
9:00 - 9:15	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và thông qua quy chế làm việc tại Đại hội. <i>Meeting Opening, Representative introduction, Approval for Meeting regulations.</i>	Bà Bùi Thị Ngọc Anh <i>Mrs. Bui Thi Ngoc Anh</i>
9:15 - 9:30	Thông qua chương trình Đại hội, bầu Chủ tịch đoàn, thư ký Đại hội <i>Approval for Meeting Agenda, Presidium, Board of Secretary</i>	Bà Bùi Thị Ngọc Anh <i>Mrs. Bui Thi Ngoc Anh</i>
9:30 - 9:35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham gia đại hội. <i>Reporting on attendants' legal status at the Meeting</i>	Ban thư ký đại hội <i>Secretary Board</i>
9:35 - 9:50	Báo cáo của HĐQT về: <i>Reports of Board of Management (BOM) about:</i> + Công tác quản trị và điều hành năm 2023 <i>Administration & Management works in 2023</i> + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 <i>Business Performance in 2023</i> + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 <i>Profit allocation plan in 2023</i> + Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 <i>Business target for the year of 2024</i>	Bà Nguyễn Thị Thúy <i>Mrs. Nguyen Thi Thuy</i>
9:50 - 10:00	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 <i>2023 Report of Supervisory Board</i>	Trưởng BKS Ông Nguyễn Hoàng Hiệp <i>Chief of SB</i> <i>Mr. Nguyen Hoang Hiep</i>

10:00 - 11:00	<p>Đọc Tờ trình – thảo luận và biểu quyết các nội dung: <i>Proposals – discussion and voting for the following contents</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC năm 2023 và BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán <i>Vote for 2023 Audited Separate Financial Statement and 2023 Audited Consolidated Financial Report</i> - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 <i>Vote for 2023 reports of Board of Management (BOM) and Business Operation Plan in 2024</i> - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) <i>Vote for Reports of Supervisory Board (SB)</i> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 <i>Vote for 2023 Profit Allocation Plan and Dividend Payment Plan</i> - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 <i>Vote for 2024 Business Plan</i> - Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 của HĐQT và BKS <i>Vote for Proposal of remuneration payment in 2023 and remuneration plan in 2024 for BOM and SB</i> - Thông qua phương án ủy quyền cho Ban TGD lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. <i>Vote to authorize BGD to select the Auditing Company to be in charge of 2024 Audited Financial Statement</i> - Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ <i>Vote for other matters in the rights of Meeting of Shareholders</i> 	<p style="text-align: center;">Đoàn Chủ tịch <i>Presidium, Chairman and Supervisory Board</i></p>
11:00 - 11:15	<p>Đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ <i>Reading of Meeting Minutes and Resolutions</i></p>	<p style="text-align: center;">Ban thư ký đại hội <i>Secretary Board</i></p>
11:15 - 11:30	<p>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội <i>Approval for the Meeting Minutes and Resolutions - Closing the Meeting</i></p>	<p style="text-align: center;">Ông Phạm Kỳ Hưng <i>Mr. Pham Ky Hung</i> Bà Bùi Thị Ngọc Anh <i>Mrs. Bui Thi Ngoc Anh</i></p>

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 ON BEHALF OF BOM
CHỦ TỊCH
 CHAIRMAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 3
HẢI PHÒNG
PHẠM KỲ HƯNG