



**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 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG**  
**AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023**  
**HAI PHONG CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION NO.3 (HC3)**

*Ngày 06 tháng 06 năm 2023 (June 06, 2023)*

**1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

*Annual General Meeting of Shareholders 2023*

- Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h30 đến 12h00, thứ Ba ngày 06/06/2023  
*Time: half day, from 8:30 to 12:00 AM, Tuesday, June 06, 2023*
- Địa điểm: Tầng 13 Tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng  
*Venue: 13<sup>th</sup> Floor, H Tower II, No.195 Van Cao, Dang Giang ward, Ngo Quyen district, Hai Phong city*

**2. Chương trình Đại hội (Meeting Agenda)**

<b>Thời gian</b> <i>Time</i>	<b>Nội dung</b> <i>Contents</i>	<b>Người thực hiện</b> <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	Khởi 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>	Ông Bùi Ngọc Phương <i>Mr. Bui Ngoc Phuong</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>	Ông Bùi Ngọc Phương <i>Mr. Bui Ngoc Phuong</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 - 9:55	Báo cáo của HĐQT về: <i>Reports of Board of Management (BOM) about:</i> + Công tác quản trị và điều hành năm 2022 <i>Administration &amp; Management works in 2022</i> + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 <i>Business Performance in 2022</i> + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 <i>Profit allocation plan in 2022</i> + Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 <i>Business target for the year of 2023</i>	Bà Nguyễn Thị Thúy <i>Ms. Nguyen Thi Thuy</i>
9:55 - 10:10	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 <i>2022 Report of Supervisory Board</i>	Trưởng BKS Ông Nguyễn Hoàng Rộng <i>Chief of SB</i> <i>Mr. Nguyen Hoang Rong</i>
10:10 - 10:30	Bầu cử thành viên HĐQT và BKS <i>Election of BOM members and SB members</i> Thực hiện công tác bầu cử (Được đoàn chủ tịch ủy quyền):	



	<p><i>Conducting election work (authorized by the Presidium)</i></p> <p>+ Báo cáo công tác bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 <i>Report on election work of BOM and SB members of the Term 2023-2028</i></p> <p>+ Thông qua quy chế bầu cử <i>Approval for election regulations</i></p> <p>+ Bầu ban kiểm phiếu <i>Election of Board of Vote Checking</i></p> <p>+ Ban kiểm phiếu làm việc <i>Taking duties of Board of Vote Checking</i></p>	<p>Trưởng BKS Ông Nguyễn Hoàng Rộng <i>Chief of SB</i> Mr. Nguyen Hoang Rong</p>
10:30 - 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> <p>- Thông qua BCTC năm 2022 và BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán <i>Vote for 2022 Audited Separate Financial Statement and 2022 Audited Consolidated Financial Report</i></p> <p>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023 <i>Vote for 2022 reports of Board of Management (BOM) and Business Operation Plan in 2023</i></p> <p>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) <i>Vote for Reports of Supervisory Board (SB)</i></p> <p>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 <i>Vote for 2022 Profit Allocation Plan and Dividend Payment Plan</i></p> <p>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 <i>Vote for 2023 Business Plan</i></p> <p>- Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 của HĐQT và BKS <i>Vote for Proposal of remuneration payment in 2022 and remuneration plan in 2023 for BOM and SB</i></p> <p>- Thông qua phương án ủy quyền cho Ban TGD lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. <i>Vote to authorize BGD to select the Auditing Company to be in charge of 2023 Audited Financial Statement</i></p> <p>- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ <i>Vote for other matters in the rights of Meeting of Shareholders</i></p>	<p>Đoàn Chủ tịch <i>Presidium, Chairman and Supervisory Board</i></p>
11:00 - 11:10	<p>Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS <i>Announcement of voting results for the BOM and SB members</i></p>	<p>Ban kiểm phiếu <i>Board of Vote Checking</i></p>

11:10 - 11:20	<p>HDQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội</p> <p><i>Presentation of the new BOM and SB members of the Term 2023-2028</i></p>	<p>Thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ mới</p> <p><i>New BOM and SB members</i></p>
11:20 - 11:35	<p>Đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ</p> <p><i>Reading of Meeting Minutes and Resolutions</i></p>	<p>Bà Chu Phương Mai</p> <p><i>Ms. Chu Phuong Mai</i></p>
11:35 - 11:50	<p>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội</p> <p><i>Approval for the Meeting Minutes and Resolutions - Closing the Meeting</i></p>	<p>Ông Phạm Kỳ Hưng</p> <p><i>Mr. Pham Ky Hung</i></p> <p>Ông Bùi Ngọc Phương</p> <p><i>Mr. Bui Ngoc Phuong</i></p>

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
ON BEHALF OF BOM

**CHỦ TỊCH**  
CHAIRMAN



**Phạm Kỳ Hưng**

