



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 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG
AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022
HAI PHONG CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION NO.3 (HC3)

Ngày 10 tháng 05 năm 2022 (May 10, 2022)

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Annual General Meeting of Shareholders 2022

- Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h30 đến 11h30, thứ Ba ngày 10/05/2022
Time: half day, from 8:30 to 11:30 AM, Tuesday, May 10, 2022
- Địa điểm: Tầng 13 Tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, P. Đằng 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>	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 2021 <i>Administration & Management works in 2021</i> + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 <i>Business Performance in 2021</i> + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 <i>Profit allocation plan in 2021</i> + Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 <i>Business target for the year of 2022</i>	Bà Nguyễn Thị Thúy <i>Ms. Nguyen Thi Thuy</i>
9:55 - 10:10	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 <i>Report of Supervisory Board in 2021</i>	Trưởng BKS Ông Nguyễn Hoàng Rộng <i>Chief of SB</i> <i>Mr. Nguyen Hoang Rong</i>
	Đọc Tờ trình – thảo luận và biểu quyết các nội dung: <i>Proposals – discussion and voting for the</i>	

10:10 - 11:10	<p><i>following contents</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC năm 2021 và BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán. <i>Vote for the Audited Separate Financial Statement 2021 and the Audited Consolidated Financial Report 2021.</i> - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022. <i>Vote for reports of Board of Management (BOM) in 2021 and Business Plan in 2022.</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 2021. <i>Vote for Profit Allocation Plan and Paying Dividend of 2021.</i> - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. <i>Vote for Business Plan in 2022.</i> - Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 của HĐQT và BKS. <i>Vote for Proposal of paying remuneration in 2021 and remuneration plan in 2022 of BOM and SB.</i> - Thông qua phương án ủy quyền cho Ban TGD lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. <i>Vote to authorize BGD to select the Auditing Company to be in charge of Audited Financial Statement in 2022.</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>
11:10 - 11:20	<p>Đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 <i>Reading of Meeting Minutes and Resolutions 2022</i></p>	<p>Bà Chu Phương Mai <i>Ms. Chu Phuong Mai</i></p>
11:20 - 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>Ông Phạm Kỳ Hưng <i>Mr. Pham Ky Hung</i> Ông Bùi Ngọc Phương <i>Mr. Bui Ngoc Phuong</i></p>

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOM

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Phạm Kỳ Hưng