



**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 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG**  
**AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
**HAI PHONG CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION NO.3 (HC3)**

*Ngày 06 tháng 05 năm 2025 (May 06<sup>th</sup>, 2025)*

**1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Annual General Meeting of Shareholders 2025**

- Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h30 đến 11h30, thứ Ba ngày 06/05/2025  
*Time: half day, from 8:30 to 11:30 AM, Tuesday, May 06<sup>th</sup>, 2025*
- 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	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 Phó Tổng giám đốc <i>Mrs. Bui Thi Ngoc Anh Deputy General Director</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 Phó Tổng giám đốc <i>Mrs. Bui Thi Ngoc Anh Deputy General Director</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 2024 <i>Administration &amp; Management works in 2024</i> + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 <i>Business Performance in 2024</i> + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Profit allocation plan in 2024</i> + Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 <i>Business target for the year of 2025</i>	Bà Nguyễn Thị Thúy Thành viên HĐQT/TGD <i>Mrs. Nguyen Thi Thuy Member of BOM/General Director</i>
9:50 - 10:00	Báo cáo của Ban kiểm soát <i>Report of Supervisory Board</i>	Trưởng BKS Ông Nguyễn Hoàng Hiệp Chief of SB <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"> <li>- Thông qua BCTC năm 2024 và BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán  <i>Vote for 2024 Audited Separate Financial Statement and 2024 Audited Consolidated Financial Report</i></li> <li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025  <i>Vote for 2024 reports of Board of Management (BOM) and Business Operation Plan in 2025</i></li> <li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS)  <i>Vote for Reports of Supervisory Board (SB)</i></li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024  <i>Vote for 2024 Profit Allocation Plan and Dividend Payment Plan</i></li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025  <i>Vote for 2025 Business Plan</i></li> <li>- Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 của HDQT và BKS  <i>Vote for Proposal of remuneration payment in 2024 and remuneration plan in 2025 for BOM and SB</i></li> <li>- Thông qua phương án ủy quyền cho Ban TGD lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.  <i>Vote to authorize BGD to select the Auditing Company to be in charge of 2025 Audited Financial Statement</i></li> <li>- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ  <i>Vote for other matters in the rights of Meeting of Shareholders</i></li> </ul>	<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



**Phạm Kỳ Hưng**