



TICCO
Tạo nền tảng vững chắc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG
TIEN GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JSC

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TENTATIVE MEETING AGENDA
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Bắt đầu lúc **08h00**, ngày 22 tháng 04 năm 2025)

(Starting at 08:00, April 22, 2025)

Thời gian Time	Nội dung/ Content
07:00 – 08:00	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <i>Welcoming guests and checking the qualifications of delegates and shareholders:</i> • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; <i>Welcome delegates and shareholders;</i> • Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội. <i>Check the qualifications of delegates, issue voting cards, ballots and congress documents</i>
08:00 – 08:30	Khai mạc Đại hội/ Opening: • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; <i>Report on checking the qualifications of delegates attending the Congress;</i> • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; <i>State the reasons, introduce the Chairman;</i> • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký; <i>The Chairman introduces and approves the list of the Presidium, the Counting Committee, and the Secretariat;</i> • Thông qua Quy chế làm việc; <i>Through the Working Regulations;</i> • Thông qua Chương trình Đại hội; <i>Through the Congress Program;</i>
08:30 – 09:00	Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <i>The Board of Directors, the General Director and the Supervisory Board present the following AGM Agenda:</i> • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; <i>Board of Directors' report on activities in 2024 and operation plan in 2025;</i> • Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024; <i>Evaluation report of independent members of the Board of Directors in 2024;</i> • Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025; <i>Report of the Board of Management on business results in 2024 and business plan in 2025;</i> • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. <i>Report on the Board of Supervisors' activities in 2024 and the 2025 operation plan.</i>

Thời gian Time	Nội dung/ Content
09:00 – 09:30	Các nội dung tờ trình Đại hội/ AGM Agenda: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; <i>Proposal on approve the audited 2024 Financial Statements;</i> - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025; <i>Propposal on the business plan in 2025;</i> - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025; <i>Proposal on profit distribution for 2024 and plan for 2025;</i> - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025; <i>Proposal on remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and plan for 2025;</i> - Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025; <i>Proposal on selection of Auditing Company for 2025 Financial Statements;</i> - Tờ trình thông qua các giao dịch với các bên có liên quan; <i>Proposal on transactions with related parties;</i> - Tờ trình về việc khen thưởng cho Người lao động công ty. <i>Proposal on rewards for Company Employees</i> - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. <i>Proposal on approve amendments and supplements to the Company Charter</i> - Các nội dung khác (nếu có). <i>Other contents (if any).</i>
09:30 – 10:00	Đại hội thảo luận <i>Discussion</i>
10:00 – 10:15	Hướng dẫn biểu quyết; Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình <i>Voting instructions; Voting to approve reports and submissions</i>
10:15 – 10:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announcement of voting results</i>
10:30 – 11:00	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; <i>The Secretariat reads the draft Minutes of the meeting and Resolution of the General Meeting of Shareholders;</i> Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. <i>The Congress voted to approve the contents of the Minutes of the Meeting and the Resolution of the Shareholders' Meeting.</i>
11:00 – 11:10	Tuyên bố bế mạc Đại Hội. <i>Closing</i>