



CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP  
CÔNG TY  
SJ GROUP JOINT STOCK COMPANY  
SJ GROUP  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**PROGRAM OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

Thời gian Đại hội: Khai mạc 08h00' ngày 28 tháng 3 năm 2025

Time: Opening Ceremony at 08 AM on March 28, 2025

TT NO	THỜI GIAN TIME	CHI TIẾT NỘI DUNG DETAIL
I		<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b> <b>OPENING PROCEDURE</b>
1	08h00 - 08h30	Đón tiếp; Kiểm tra tư cách cổ đông <i>Welcome; Shareholder Eligibility Check</i>
2	08h30 - 08h40	Ổn định tổ chức, đọc lời khai mạc và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông <i>Stabilize the organization, read the opening speech and introduce delegates and shareholders</i>
3	08h40 - 08h50	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông <i>Shareholder Verification Report</i>
4	08h50 - 09h00	Giới thiệu và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội <i>Introduction and invitation of the Chairman to run the Congress</i>
5	09h00 - 09h05	Chỉ định Ban thư ký Đại hội <i>Appointing the Secretariat of the General Meeting</i>
6	09h05 - 09h10	Thông qua Ban kiểm phiếu <i>Approval of the Ballot Counting Committee</i>
7	09h10 - 09h20	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức của Đại hội <i>Approved the Congress Program; Organizational Regulations of the Congress</i>
II		<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b> <b>CONTENTS OF THE CONGRESS</b>
8	09h20 - 09h40	Báo cáo hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập Công ty/ <i>Report on the activities of the Board of Directors and independent Board members of the Company</i>
9	09h40 - 09h50	Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát Công ty/ <i>Report on the activities of the Company's Supervisory Board</i>
10		Các nội dung trình Đại hội thường niên thông qua: <i>Contents to be submitted to the Annual General Meeting for approval:</i> 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập; <i>Report on the activities of the Board of Directors and independent Board members of the Company</i> 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; <i>Production and business results in 2024;</i>

10	09h50 - 10h20	<p>3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; <i>Production and business plan in 2025;</i></p> <p>4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; <i>Report on the operation of the Supervisory Board;</i></p> <p>5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; <i>Audited 2024 financial statements;</i></p> <p>6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024; <i>Plan to distribute profits after-tax, pay dividends and provision for funds 2024;</i></p> <p>7. Quyết toán thù lao của HĐQT/BKS năm 2024; Phương án trả thù lao HĐQT/BKS năm 2025; <i>Settlement of remuneration of the Board of Directors/Supervisory Board in 2024; Plan to pay remuneration to the Board of Directors/Supervisory Board in 2025;</i></p> <p>8. Danh sách công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; <i>List of independent auditing companies to audit the 2025 Financial Statements;</i></p> <p>9. Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; <i>Issuance of shares to increase charter capital;</i></p> <p>10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; <i>Amending and supplementing the Company's Charter;</i></p> <p>11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; <i>Amending and supplementing the Regulation on operation of the Board of Directors;</i></p> <p>12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; <i>Amending and supplementing the Internal Regulation on Corporate Governance;</i></p> <p>13. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. <i>Amending and supplementing the Regulation on operation of the Supervisory Board.</i></p>
11	10h20 - 10h40	<p>Trao đổi, thảo luận của các cổ đông. <i>Exchange and discussion of shareholders.</i></p>
12	10h40 - 11h30	<p>Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030. <i>Election of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2025-2030.</i></p>
13	11h30 – 11h45	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã trình Đại hội. <i>The Congress voted to approve the contents submitted to the Congress.</i></p>
<b>III</b>	<b>BẾ MẠC CLOSING CEREMONY</b>	
14	11h45 - 12h00	<p>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. <i>Approved the Minutes and Resolutions of the Congress.</i></p>