



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

|     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  | 09h50 - 10h20                                                                | <p>3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;<br/><i>Production and business plan in 2025;</i></p> <p>4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;<br/><i>Report on the operation of the Supervisory Board;</i></p> <p>5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;<br/><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;<br/><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;<br/><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;<br/><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;<br/><i>Issuance of shares to increase charter capital;</i></p> <p>10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;<br/><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;<br/><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;<br/><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.<br/><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.<br/><i>Exchange and discussion of shareholders.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12  | 10h40 - 11h30                                                                | <p>Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.<br/><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.<br/><i>The Congress voted to approve the contents submitted to the Congress.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| III | <p style="text-align: center;"><b>BẾ MẠC</b><br/><b>CLOSING CEREMONY</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14  | 11h45 - 12h00                                                                | <p>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.<br/><i>Approved the Minutes and Resolutions of the Congress.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |