

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**AGENDA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ THÁI**  
**PHU THAI GROUP JOINT STOCK COMPANY**

**Thời gian tổ chức:** Từ 09h30 đến 12h, ngày 25 tháng 06 năm 2020  
**Time:** From 09.30 AM to 12.00 PM, 25 June 2020  
**Địa điểm:** Phòng 1803, Tòa nhà văn phòng Trung tâm Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.  
**Venue:** Room 1803, Hanoi Center Office Building, 44B Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam

**Chương trình Đại hội:**  
*Agenda of the Meeting*

<b>Thời gian/ Time</b>	<b>Nội dung/Contents</b>	<b>Thực hiện Person-in-charge</b>
09h30- 09h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. <i>Welcome delegates and shareholders.</i></li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt. <i>Verify the shareholders' eligibility, prepare a list of shareholders who are present at the meeting.</i></li><li>- Phát tài liệu cho cổ đông tại Đại hội. <i>Circulate the documents to shareholders in the Annual General Meeting of Shareholders.</i></li></ul>	Thư ký và ban tổ chức đại hội/ <i>The Meeting's MC and the support unit</i>
09h45- 09h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do và khai mạc - Giới thiệu thành phần tham dự. <i>Declare the reasons and open the meeting - Introduce participants.</i></li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật. <i>Report the result of verification of the shareholders' eligibility, announce the satisfaction of conditions to conduct the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law.</i></li></ul>	Thư ký đại hội/ <i>The Meeting's MC</i>
09h50- 09h55	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch. <i>Introduce the Presidium.</i></li><li>- Thông qua Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu. <i>Adopt the selection of the Secretariat and Vote Counting Committee.</i></li></ul>	Thư ký đại hội & Mr. Đoàn/ <i>The Meeting's MC &amp; Mr. Doan</i>

10h00-10h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua. <i>Approve the General Meeting of Shareholders' agenda and working regulations, and vote the proposed contents.</i></li> </ul>	Thư ký đại hội/ <i>The Meeting's MC</i>
10h25-11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc. <i>Present Report on the results of business activities in 2020 and Business plans for 2021 presented by the Directors' board.</i></li> </ul>	Ms. Mai Phuong – Giám đốc tài chính/ <i>CFO (on behalf of the MD)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty Deloitte kiểm toán. <i>Present the 2019 financial statements which was audited by Deloitte.</i></li> </ul>	Ms. Mai Phuong – Giám đốc tài chính/ <i>CFO</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị. <i>Present Report the operations of the Board of Management.</i></li> </ul>	Mr. Đoàn – Tổng giám đốc/ <i>General Director</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo của Ban kiểm soát. <i>Present report of the Inspection Committee.</i></li> </ul>	Ms. Nga – thành viên BKS (thay mặt trưởng ban)/ <i>Member of the Inspection Committee</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình tổng hợp về các vấn đề khác đề thông qua tại Đại hội: <i>Present General proposal on other issues for approval at the Annual General Meeting of Shareholders:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. <i>Approving the audited financial statements of 2020.</i></li> <li>Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản năm 2021. <i>The basic business plan targets in 2021.</i></li> <li>Chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021; <i>Dividend distribution plan of 2020 and 2021 remuneration plan for the BOM and the Inspection Committee.</i></li> <li>Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. <i>Authorising the BOM to select an independent audit firm for 2021 financial statement.</i></li> </ul> </li> </ul>	Thư ký đại hội/ <i>The Meeting's MC</i>  (thay mặt Mr. Đoàn/ <i>on behalf of Mr. Doan</i> )
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đại hội thảo luận (Q&amp;A).</li> </ul>	Thư ký đại hội/ <i>The</i>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Q&amp;A section.</i></li> </ul>	<i>Meeting's MC</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết từng báo cáo, từng nội dung của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ</li> <li><i>Vote the reports and contents of the Annual General Meeting of Shareholders by the way of raising cards.</i></li> </ul>	Thư ký đại hội/ <i>The Meeting's MC</i> Cổ đông/shareholders
11h30-12h	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;</li> <li>- <i>Approve the Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2020.</i></li> <li>- Tuyên bố bế mạc đại hội.</li> <li>- <i>End the Annual General Meeting of Shareholders.</i></li> </ul>	Thư ký đại hội/ <i>The Meeting's MC</i> Mr. Đoàn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 ON BEHALF OF THE BOARD OF  
 MANAGEMENT  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 TẬP ĐOÀN  
 PHÚ THÁI  
 M. S. D. N.  
 Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI  
 PHẠM ĐÌNH ĐOÀN

