



Thời gian dự kiến	TT	Chương trình
	A	Phần thủ tục
7h00 - 8h30	1	Đăng ký DS cổ đông tham dự đại hội.
8h30 - 8h35	2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.
8h35 - 8h45	3	- Tuyên bố lý do và khai mạc cuộc họp. - Giới thiệu thành phần Chủ tọa đại hội - Giới thiệu Ban thư ký đại hội. - Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu
8h45 - 8h55	4	Thông qua chương trình đại hội.
	5	Thông qua quy chế làm việc của đại hội.
	B	Phần Nội dung
8h55 - 9h20	1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Kết quả SXKD năm 2024 đã được kiểm toán. Chương trình hoạt động của HĐQT và Kế hoạch SXKD năm 2025. Kế hoạch mức chia cổ tức năm 2025.
9h20 - 9h30	2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
9h30 - 9h40	3	Các tờ trình: - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025. - Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để tiếp tục đầu tư cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
9h40 - 11h00	5	- Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
11h00 - 11h15	7	- Đại hội tiến hành bỏ Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung.
11h15 - 11h40	8	Nghỉ giải lao
11h40 - 11h50	9	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung cuộc họp.
11h50 - 12h00	10	Thông qua Biên bản đại hội đồng cổ đông.
12h00 - 12h10	11	Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
12h10 - 12h15	12	- Biểu quyết thông qua Biên bản và NQĐH bằng thẻ BQ. - Tuyên bố bế mạc đại hội.

**HOA AN JOINT STOCK COMPANY**

Cau Hang, Hoa An, Bien Hoa, Dong Nai.

ĐT: 0251.3954458

AGENDA OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**April 18, 2025 – at Hoa An Joint Stock Company Headquarters**

Estimated time	Ordinal	AGENDA
	A	Procedure section
7:00 – 8:30	1	Register the list of shareholders attending the meeting.
8:30 – 8:35	2	Report on verification of shareholder qualifications attending the meeting.
8:35 – 8:45	3	- Statement of reasons and opening of the meeting. - Introduction the presidium. - Introduction of the general meeting secretariat. - Introduction and election of the Counting Committee
8:45 - 8:55	4	Through the general meeting program.
	5	Through the working regulations of general meeting.
	B	Content Section
8:55 – 9:20	1	Report on the Board of Directors' Activities in 2024, Audited Business Results in 2024. Board of Directors' Activities Program and Business Plan in 2025. Dividend Plan for 2025.
9:20 – 9:30	2	Board of Supervisors Report 2024.
9:30 - 9:40	3	- Proposal for profit distribution plan in 2024. - Report on remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and plan for remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025. - Proposal seeking approval from the General Meeting of Shareholders to continue investing in shares of Bien Hoa Construction and Construction Materials Production Joint Stock Company. - Proposal for selecting an auditor for financial statements in 2025.
9:40 – 11:00	4	- The General meeting discussed reports, submissions and other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.
11:00 – 11:15	5	- The General meeting proceeded to vote to approve the contents.
11:15 – 11:40	6	Break time
11:40 – 11:50	7	Announce the voting results of the General Meeting contents.
11:50 – 12:00	8	Through of the minutes of the General Meeting of Shareholders
12:00 – 12:10	9	Through the resolution of the General Meeting of Shareholders
12:10 – 12:15	10	- Vote to pass the Minutes and Resolution by voting card. - Closing statement of the General Meeting of Shareholders.