



CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
AGENDA OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN
KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Thời gian : 13:30 – Thứ Năm, ngày 24 tháng 4 năm 2025
Time : 13:30 – Thursday, April 24th 2025
Địa điểm : Phòng Sapphire, Lầu 2 Khách sạn Lotte Sài Gòn
2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Location : Sapphire Ballroom, 2nd Floor, Lotte Hotel Saigon
No. 2A - 4A Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Thời gian/ Time	Nội dung/Content
13:00 – 13:30	Đón khách, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“Đại hội”) <i>Reception of guests, shareholder registration for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“The General Meeting”)</i>
13:30 – 13:45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của Đại hội <i>Report on the result of the eligibility verification of shareholders attending and the validity of The General Meeting</i>
	Phát biểu khai mạc Đại hội/Opening speech of The General Meeting
	Thông qua chương trình và nội dung Đại hội, Quy chế tham dự và biểu quyết tại Đại hội <i>Approve The General Meeting agenda, regulation on attending and voting at The General Meeting</i>
	Bầu Đoàn chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu <i>Elect the Chairperson, Secretary and Vote Counting Committee</i>
13:45 – 14:45	(1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 <i>Report on the performance of the Board of Directors in 2024</i>
	(2) Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 <i>Report on business operations in 2024</i>
	(3) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025 <i>Proposal for the business plan in 2025</i>
	(4) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 <i>Proposal for profit distribution and fund appropriation plan in 2024</i>
	(5) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 <i>Proposal for share issuance to pay dividends in 2024</i>
	(6) Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2024 <i>Report on the performance and evaluation of the Board of Supervisors in 2024</i>
	(7) Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán <i>Proposal for the audited financial statements for 2024</i>
	(8) Tờ trình danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 <i>Proposal for the list of auditing companies for financial statements in 2025</i>
	(9) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty <i>Proposal for the employee stock ownership plan issuance</i>
	(10) Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 đã được kiểm toán <i>Audited report on changes in the capital usage plan and proceeds from the private share offering in 2024</i>



Thời gian/ Time	Nội dung/Content
	(11) Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025 <i>Report on remuneration payments to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the proposed remuneration levels for 2025</i>
14:45 – 15:00	Thảo luận/ <i>Discussion</i>
15:00 – 15:10	Bỏ phiếu biểu quyết/ <i>Voting</i>
15:10 – 15:35	Giải lao và tiến hành kiểm phiếu/ <i>Tea Break and conduct counting votes</i>
15:35 – 16:00	Báo cáo kết quả kiểm phiếu/ <i>Report the voting result</i>
	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 <i>Approval of Minutes of The General Meeting</i>
	Bế mạc Đại hội/ <i>Closing of The General Meeting</i>

