



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Gia Viên – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705 Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian khai mạc: 08h30 thứ Sáu ngày 25/04/2025

Địa điểm: Phòng họp lớn 1 (Ballroom 1) - tầng 3, Khách sạn Hyatt Place Ha Long Bay,
địa chỉ: Số 2-21 Khu dân cư Đông Hùng Thắng 1, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long,
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

| TT | Nội dung | Thời gian |
|----|--|---------------|
| 1 | Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu cho các cổ đông tham dự đại hội. | 07h30 – 08h30 |
| 2 | Khai mạc đại hội. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. | 08h30 – 08h40 |
| 3 | Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu. | |
| 4 | Trình bày và biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Chương trình đại hội;- Quy chế tổ chức đại hội;- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. | 08h40 – 08h50 |
| 5 | Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và từng thành viên Hội đồng quản trị. | 08h50 – 09h00 |
| 6 | Trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. | 09h00 – 09h10 |
| 7 | Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2025. | 09h10 – 09h20 |
| 8 | Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. | 09h20 – 09h30 |
| 9 | Trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến đại hội: <ul style="list-style-type: none">1. Tờ trình thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán;2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;3. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;4. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 và dự kiến cổ tức 2025;5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025;6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập; | 09h30 – 09h40 |



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Gia Viên – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705 Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

| | | |
|----|--|---------------|
| | 7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; 9. Tờ trình thông qua chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng; 10. Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch, và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT; 11. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030. | |
| 10 | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến đại hội. | 09h40 – 10h00 |
| 11 | Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên để bầu TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và thực hiện thủ tục bầu cử. | 10h00 – 10h15 |
| 12 | Đại hội nghỉ giải lao. Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu. | 10h15 – 10h45 |
| 13 | Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến đại hội. Công bố kết quả bầu TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030. | 10h45 – 11h00 |
| 14 | TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội. | 11h00 – 11h10 |
| 15 | Trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội. | 11h10 – 11h15 |
| 16 | Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội. | 11h15 – 11h25 |
| 17 | Bế mạc đại hội. | 11h25 – 11h30 |