

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AGENDA**

**Thời gian:** 9h00 Ngày 27 tháng 07 năm 2022

**Địa điểm:** Tầng 17, Tòa nhà CMC, 11 Duy Tân, Hà Nội

**Time:** 9h00 27 July, 2022

**Venue:** 17 th Floor, CMC Tower, 11 Duy Tan Str., Hanoi

<b>Thời gian Time</b>	<b>NỘI DUNG CONTENT OF THE MEETING</b>
8:30 - 9:00	<b>I. Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội</b> / <i>Welcome delegates and Shareholders' registration</i>
9:00 - 9:20	<b>II. Khai mạc Đại hội</b> / <i>Meeting Opening</i>
	1. Khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự <i>Meeting opening and delegates introduction</i>
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Report on the verification of qualifications of shareholders attending the Meeting</i>
	3. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 <i>Approval of "The AGM FY 2022 regulations on organization and activities"</i>
	4. Đề cử và biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu <i>Nomination and approval of the Presidium and the Voting Committee</i>
	5. Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban thư ký Đại hội <i>Chair-person nominates the members of the Secretary Committee</i>
9:20 - 11:00	<b>III. Trình bày</b> / <i>Presentations</i>
	1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 <i>Approval of the agenda of the Annual General Meeting FY 2022</i>
	2. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị <i>Report on 2021 activities of the Board of Directors</i>
	3. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban điều hành <i>Report on 2021 business performance of the Board of Managements</i>
	4. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát <i>Report on Supervisory Board on Company's operation in 2021</i>
	5. Tờ trình: Báo cáo tài chính kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 <i>Submission Re: Audited financial statement and profit distribution plan of fiscal year 2021</i>

Thời gian Time	NỘI DUNG CONTENT OF THE MEETING	
9:20 - 11:00	6. Tờ trình: Báo cáo kiểm toán năm 2021 về sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ <i>Submission Re: the audited report on the use of capital generated from private placement of shares of fiscal year 2021</i>	
	7. Tờ trình: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 <i>Submission Re: Business plan 2022</i>	
	8. Tờ trình: Thông qua việc tăng vốn chủ sở hữu <i>Submission Re: Equity Increase</i>	
	9. Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp <i>Submission Re: Amendment, supplement of business lines and Enterprise Registration Certificate</i>	
	10. Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty <i>Submission Re: Amendment, supplement of CMC's Charter</i>	
	11. Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị <i>Submission Re: Amendment, supplement of Organizational and Operational Regulation of the Board of Directors</i>	
	12. Tờ trình Vv Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP <i>Submission Re: Continue to implementing the ESOP plan</i>	
	13. Tờ trình Vv miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát <i>Submission Re: Dismissing and electing additional members of the Board of Supervisors</i>	
	14. Tờ trình Vv Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 <i>Submission Re: Remuneration package for members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2022</i>	
	15. Tờ trình Vv Phê duyệt chủ trương Đầu tư Dự án CMC Hòa Lạc <i>Submission Re: Approval for Investment Planning of CMC Research and Innovation Complex Hoa Lac Project</i>	
	16. Tờ trình Vv Phê duyệt chủ trương Đầu tư Dự án CCS Đà Nẵng <i>Submission Re: Draft of Proposal on Approval of the planning of investment of CCS Danang Infrastructure Project</i>	
	11:00 - 11:20	<b>IV. Thảo luận và Biểu quyết/</b> <i>Discussion and approval of proposals</i>
		1. Thảo luận/ <i>Discussion</i> 2. Biểu quyết/ <i>Approval of proposals</i>
	11:20 - 11:40	<b>Tea Break</b>
	11:40 - 11:55	<b>V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/</b> <i>Approval of the Meeting Minutes and Resolution</i>
	12:00	<b>VI. Bế mạc Đại hội/</b> <i>Meeting Closing</i>