



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

Thời gian: 14:00 - 17:00, thứ Năm, ngày 11/04/2024

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

TT	NỘI DUNG
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông/ người ủy quyền tham dự đại hội, phát tài liệu họp - Dùng tea break
I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
3	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, chỉ định Ban Thư ký
4	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
1	Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2023
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
3	Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023
4	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023
5	Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
	5.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
	5.2. Tờ trình v/v Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023
	5.3. Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2023
	5.4. Tờ trình v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
	5.5. Tờ trình v/v Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024
	5.6. Tờ trình v/v Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và đề xuất cho năm 2024
	5.7. Tờ trình v/v Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2028
6	Thảo luận
III. BẦU CỬ	
1	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
2	Thông qua Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị
IV. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ	
1	Biểu quyết, bầu cử
2	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
V. BẾ MẠC	
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	Tuyên bố bế mạc

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

Date: April 11st, 2024 (Time: 14:00 - 17:00)

Venue: Tan Son Nhat Pavillon Convention Center, 202 Hoang Van Thu, Ward 9, Phu Nhuan District, HCMC

NO.	CONTENT
	- Welcome guests, shareholders. - Shareholders check in and receive documents, voting cards. - Teabreak
I OPENING PROCEDURES	
1	Opening, declaring the reason, introducing guests
2	Announcing the result of examining the eligibility of shareholders attending the AGM
3	Introducing Chair Committee, appointing the Secretary Committee
4	Approving member of the Vote counting committee, Agenda, Working regulation
II MEETING CONTENT	
1	Report of the Board of Directors about business operations 2023
2	Report of the Board of Management 2023
3	Report of Independent member of the Board of Directors 2023
4	Report of Internal Audit 2023
5	The Board of Management submit report and proposal to shareholders for approval:
5.1	<i>Report on operations of the Board of Management in 2023</i>
5.2	<i>Proposal ref. Audited financial statements and audited consolidated financial statements 2023</i>
5.3	<i>Proposal ref. Profit distribution for 2023</i>
5.4	<i>Proposal ref. Business plan for 2024</i>
5.5	<i>Proposal ref. Profit distribution plan for 2024</i>
5.6	<i>Proposal ref. Remuneration and operations cost of Board of Management in 2023 and proposal for 2024</i>
5.8	<i>Proposal ref. The Election of Board of Directors Members for the term 2024 - 2028</i>
6	Discussion
III APPROVAL	
1	Approval of the Nomination, self-nomination and election regulation for members of Board of Directors
2	Approval of the list of candidates for members of the Board of Directors
IV VOTING	
1	Voting
2	Announcing the vote counting results of reports and proposals
V CLOSING CEREMONY	
1	Approving the Meeting minutes and Resolution of the AGM 2024
2	Closing Ceremony