

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

Thời gian: 13:30 - 17:00, thứ Sáu, ngày 14/06/2024

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

NỘI DUNG

THỜI GIAN

	- 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	13:30 - 14:00
I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
1	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời	14:00 - 14:30
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	
3	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, chỉ định Ban Thư ký, đề nghị thành viên Ban kiểm phiếu	
4	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội	
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
1	Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2023	14:30 - 15:45
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	Các Tờ trình	15:45 - 16:00
6	Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:	
	6.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	
	6.2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023	
	6.3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023	
	6.4. Tờ trình v/v Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023	
	6.5. Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2023	
	6.6. Tờ trình v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	
	6.7. Tờ trình v/v Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024	
	6.8. Tờ trình v/v Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và đề xuất cho năm 2024	
	6.9. Tờ trình v/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029	
	6.10. Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	
7	Thảo luận	
III. BIỂU QUYẾT		
1	Hướng dẫn Đại hội cách bỏ phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình	16:00 - 16:15
2	Tiến hành biểu quyết	
IV. BẦU CỬ		
1	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	16:15 - 16:45
2	Thông qua Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029	
3	Tiến hành bầu cử	
4	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	16:45 - 17:00
2	Tuyên bố bế mạc	



AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

Date: June 14th, 2024 (Time: 14:00 - 17:00)

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

NO	CONTENT	TIME
	Welcome guests, shareholders. Shareholders check in and receive documents, voting cards. - Teabreak	13:30 - 14:00
I OPENING PROCEDURES		
1	Opening, declaring the reason, introducing guests	14:00 - 14:30
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	14:30 - 15:45
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	Proposals	15:45 - 16:00
6	The Board of Management submit report and proposal to shareholders for approval:	
6.1	<i>Report on operations of the Board of Management in 2023</i>	
6.2	<i>Report of Independent member of the Board of Directors 2023</i>	
6.3	<i>Report of Internal Audit 2023</i>	
6.4	<i>Proposal ref. Audited financial statements and audited consolidated financial statements 2023</i>	
6.5	<i>Proposal ref. Profit distribution for 2023</i>	
6.6	<i>Proposal ref. Business plan for 2024</i>	
6.7	<i>Proposal ref. Profit distribution plan for 2024</i>	
6.8	<i>Proposal ref. Remuneration and operations cost of Board of Management in 2023 and proposal for 2024</i>	
6.9	<i>Proposal ref. The Selection of Board of Directors Members for the term 2024 - 2029</i>	
6.10	<i>Proposal ref. The selection of an independent audit firm for the year 2024</i>	
7	Discussion	
III APPROVAL		
1	Approval of the Nomination, self-nomination and election regulation for members of Board of Directors	16:00 - 16:15
2	Approval of the list of candidates for members of the Board of Directors	
IV VOTING		
1	Approval of the Regulation on Nomination, Candidacy, and Election of Board Members	16:15 - 16:45
2	Approval of the List of Candidates for the Board of Directors for the Term 2024 - 2029	
3	Voting	
4	Announcing the vote counting results of reports and proposals	
V CLOSING CEREMONY		
1	Approving the Meeting minutes and Resolution of the AGM 2024	16:45 - 17:00
2	Closing Ceremony	