

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**  
**CONFERENCE PROGRAM**  
**2025 ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**TAYA VIETNAM ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY**

Thời gian họp: buổi sáng từ 9h00 đến 11h40 Ngày 15/04/2025

*/Meeting time: from 9:00 AM to 11:40 AM April 15, 2025*

Địa điểm: Phòng họp Hội Đài thương Đồng Nai tại số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.  
*/Location: Dong Nai Taiwan Trade Association meeting room at No. 1, Street 16A, Bien Hoa II Industrial Park, Bien Hoa City, Dong Nai province.*

Thời gian/Time	Nội dung/Content
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông/<i>Welcoming delegates and shareholders;</i></li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội./<i>Check the qualifications of delegates, distribute voting ballots, ballot papers, voting cards and Congress documents</i></li></ul>
9h00 – 9h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diễn văn khai mạc Đại hội/<i>Opening speech of the Congress.</i></li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu/<i>Report on checking the status of Delegates.</i></li><li>- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, thông qua Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội/<i>Introducing the participants of the Congress, through the Vote Counting Committee and the Congress Secretariat.</i></li></ul>
9h25 – 9h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu Chương trình Đại hội/<i>Introducing the Congress Program.</i></li><li>- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử . <i>/Approve the Working Regulations at the Congress and the Election Regulations</i></li></ul>
9h30 – 9h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025</b>/<i>Report on the Board of Directors' activities in 2024 and plan for 2025</i></li><li>- <b>Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024</b>/<i>Report on the activities of the Supervisory Board in 2024.</i></li></ul>
9h45 – 10h10	<p><b>Các tờ trình Đại hội</b>/<i>proprsal to the shareholders' meeting</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024/<i>Audited financial statements for 2024;</i></li><li>- Kết quả hoạt động năm 2024 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2025/<i>2024 operating results and 2025 business targets;</i></li><li>- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024/<i>Plan for profit distribution and dividend payment in 2024;</i></li><li>- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025/<i>Remuneration payment for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and proposed for 2025;</i></li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025/<i>Selecting an auditor for the 2025 Financial Statements;</i></li><li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty/<i>Amendment and supplement to the Company Charter;</i></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị công ty /<i>Amendment and supplement to the Company's Internal Regulations on Corporate Governance</i>;</li> <li>- Bầu thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm (năm 2025~năm 2030)/<i>Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the fifth term (2025-2030)</i>;</li> <li>- Các vấn đề quan trọng khác/<i>Other important issues</i>.</li> </ul>
10h10 – 10h30	- <b>Đại hội thảo luận</b> / <i>Conference discussion</i>
10h30 – 10h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội tiến hành biểu quyết/<i>The Congress proceeds to vote</i>.</li> <li>- Ban kiểm phiếu thu và kiểm phiếu biểu quyết/<i>The counting committee collects and counts votes</i>.</li> </ul>
10h40 – 10h55	<p><b>Bầu thành viên HĐQT, BKS (năm 2025-năm 2030)/</b><i>Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board (2025-2030)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hướng dẫn Bầu cử Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát/<i>Instructions for Election of Board of Directors and Board of Supervisors</i></li> <li>2. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết/<i>Announcement of voting results</i>.</li> <li>3. Đại hội tiến hành bầu cử Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát/<i>The Congress conducts the election of the Board of Directors and the Board of Supervisors</i></li> </ol>
10h55 – 11h10	- Nghỉ giải lao- Kiểm phiếu bầu cử/ <i>Break - Election counting</i>
11h10 – 11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030/ <i>Announcement of vote counting results for the election of Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term</i> .
11h30 – 11h40	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông / <i>Approval of Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders</i> .
11h40	- Tuyên bố bế mạc Đại hội/ <i>Closing statement of the Congress</i> .

BAN TỔ CHỨC/*ORGANIZING COMMITTEE*