

## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Thời gian:** 14h00 Thứ Năm, ngày 28/04/2022

**Địa điểm:** Phòng Hội nghị, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

| Thời gian     | Nội dung  |
|---------------|---|
| 14:00 - 14:30 | Tiếp đón, đăng ký tham dự   |
| 14:30 - 14:35 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu   |
| 14:35 - 14:40 | Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội  |
| 14:40 - 14:45 | Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và Thông qua chương trình Đại hội |
|               | (1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021  |
|               | (2) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021  |
|               | <b>Các Tờ trình:</b>  |
| 14:45 - 15:05 | (3) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021      |
|               | (4) Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022                                   |
|               | (5) Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022                                  |
|               | (6) Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027         |
|               | (7) Thông qua việc đổi tên Công ty  |
| 15:05 - 15:30 | Thảo luận các vấn đề biểu quyết và các nội dung khác  |
| 15:30 - 15:40 | Đại hội biểu quyết và bầu cử  |
| 15:40 - 16:00 | Nghỉ giải lao   |
| 16:00 - 16:10 | Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử  |
| 16:10 - 16:30 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội  |
| 16:30         | Bế mạc Đại hội  |

*Ghi chú: Toàn bộ nội dung chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://www.elcom.com.vn/> từ ngày 07/04/2022.*