| CÔNG TY CP<br>DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM<br>---------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br>---------- |
|---|---|

# CHƯƠNG TRÌNH
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

| *Thời gian* | *Nội dung* |
|---|---|
| **12:30** | **CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI** |
| 13:00 - 13:30 | Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến. |
| **13:30** | **KHAI MẠC ĐẠI HỘI** |
| 13:30 - 14:00 | Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự |
| | Báo cáo kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| | Giới thiệu Chủ tọa Đại hội |
| | Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn Thư ký Đại hội |
| | Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 |
| **14:00** | **NỘI DUNG ĐẠI HỘI** |
| 14:00 - 14:50 | Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 |
| | Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 |
| | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 |
| | ❖ ***Tờ trình chung về các vấn đề:***<br>- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;<br>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;<br>- Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024;<br>- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 và nội dung khác liên quan;<br>- Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan năm 2024;<br>- Không đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;<br>- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.<br><br>❖ ***Tờ trình về Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty*** |
| 14:50 – 15:05 | Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình<br>Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình |
| 15:05 – 15:10 | Hướng dẫn thể lệ bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 |
| **15:10 - 15:30** | **Giải lao** |
| 15:30 - 15:50 | Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết và báo cáo kết quả bầu cử |
| 15:50 - 16:00 | Thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết Đại hội |
| | **BẾ MẠC ĐẠI HỘI** |