CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Thời gian: Từ 13h30 đến 17h00 Thứ Tư, ngày 24/04/2024.

Địa điểm: Hội trường tầng 15 tòa nhà Viettel, số 1 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
13h30 - 14h00	Đăng ký tham dự Đại hội
14h00 - 14h10	Khai mạc Đại hội
14h10 - 14h15	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
14h15 - 14h20	- Thông qua Quy chế Đại hội, Chương trình Đại hội - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
14h20 - 15h20	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình xin ý kiến Đại hội
15h20 - 15h50	Thảo luận
15h50 - 16h00	Đại hội biểu quyết
16h00 - 16h15	Nghỉ giải lao
16h15 - 16h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16h25 -16h35	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
16h35 - 17h00	Bế mạc Đại hội

DANH SÁCH BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH
XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2023, định hướng năm 2024

2. Tờ trình thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024.

3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

4. Tờ trình chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

5. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

8. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023.

9. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.

10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

11. Nội dung khác (nếu có).