

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Thời gian: Từ 13h30 đến 17h00 Thứ Tư, ngày 16/04/2025.

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 - Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
15h20 - 15h50	Thảo luận
15h50 - 16h00	Đại hội biểu quyết, bầu cử
16h00 - 16h15	Nghỉ giải lao
16h15 - 16h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
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 2025**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 và kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng nhiệm kỳ 2025-2030.
2. Tờ trình thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025.
3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
4. Tờ trình chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.
5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024.
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.
7. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025; kết quả nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
9. Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
VIETTEL CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION

Time: From 13:30 to 17:00 on Wednesday, April 16, 2025

Venue: 15th Floor Conference Hall, Viettel Building, No.1 Giang Van Minh, Kim Ma Ward, Ba Dinh District, Hanoi

TIME	AGENDA
13:30 - 14:00	Registration for the Annual General Meeting
14:00 - 14:10	Opening of the General Meeting
14:10 - 14:15	Report on the verification of shareholder eligibility to attend the meeting
14:15 - 14:20	- Approval of the meeting's regulations and agenda
	- Introduction of the Presidium, Secretariat, and Ballot Counting Committee
14:20 - 15:20	- Presentation of Reports and Proposals for shareholder approval
	- Approval of the candidate list for election to the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term
15:20 - 15:50	Discussion
15:50 - 16:00	Voting and elections
16:00 - 16:15	Break
16:15 - 16:25	Announcement of the results of voting and elections
16:25 - 16:35	Approval of the minutes and resolutions of the meeting
16:35 - 17:00	Closing of the General Meeting

REPORTS AND PROPOSALS FOR SHAREHOLDER APPROVAL AT THE ANNUAL GENERAL MEETING 2025

1. Report from the Board of Directors on the 2024 operational results, 2025 orientation, and the 2020-2025 term activities, as well as the 2025-2030 term orientation.
2. Proposal for the approval of the remuneration for the members of the Board of Directors and Supervisory Board for 2024 and the proposed remuneration for 2025.
3. Report from the Executive Board on the 2024 business performance and the business plan for 2025.
4. Proposal for the approval of contracts and transactions with the Military Industry-Telecommunications Group.
5. Proposal for the approval of the 2024 financial statements.
6. Proposal for the distribution of profits and allocation of funds for 2024.
7. Report from the Supervisory Board on the 2024 operational results, 2025 plan, and the 2020-2025 term results, as well as the orientation for the 2025-2030 term.
8. Proposal for the selection of the audit firm for the 2025 financial statements.
9. Proposal to conclude the 2020-2025 term and approve the personnel for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term.