

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian: 14h00 Thứ Năm, ngày 24/04/2025
Địa điểm: Phòng Hội nghị, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 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
14:45 - 15:00	(1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
	(2) Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024
	(3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
	Các Tờ trình:
	(4) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
	(5) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024;
	(6) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
	(7) Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025;
	(8) Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
	(9) Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
	(10) Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung (01) TV HĐQT.
15:00 - 15:35	Thảo luận các vấn đề biểu quyết, bầu cử và các nội dung khác
15:35 - 15:45	Đại hội biểu quyết, bầu cử
15:45 - 16:10	Nghỉ giải lao
16:10 - 16:20	Công bố kết quả kiểm phiếu
16:20 - 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 02/04/2025.