

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Thời gian tổ chức:** Bắt đầu lúc 08h30 ngày 23/04/2023.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 17, Tòa nhà Viettel, số 1 phố Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

TT	Nội dung chương trình	Thực hiện	Thời gian
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	<b>Ban Tổ chức Đại hội</b>	<b>08:00</b>
1.	Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu	Ban KTTC cổ đông	
2.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc đại hội, chiếu phim về hoạt động của TCT	Ban Tổ chức Đại hội	<b>08:30</b>
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội	Trưởng Ban KTTC cổ đông	
4.	Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu	Ban Tổ chức Đại hội	
<b>II</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	<b>Đoàn Chủ tịch</b>	<b>08:45</b>
1.	Khai mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch	
2.	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban Tổ chức Đại hội	
3.	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025	Hội đồng quản trị	
4.	Tờ trình lương, thù lao, chi phí hoạt động năm 2024 và dự kiến năm 2025 của HĐQT và BKS	Hội đồng quản trị	
5.	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Hội đồng quản trị	
6.	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng năm 2025	Ban Điều hành	
7.	Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội	Hội đồng quản trị	

<b>TT</b>	<b>Nội dung chương trình</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Thời gian</b>
8.	Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2024	Hội đồng quản trị	
9.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ	Hội đồng quản trị	
10.	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025	Ban Kiểm soát	
11.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	Ban Kiểm soát	
12.	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch	
13.	Đại hội bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và biểu quyết thông qua các nội dung họp	Đoàn Chủ tịch & Ban Kiểm phiếu	
14.	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban Kiểm phiếu	
<b>III</b>	<b>Tổng kết Đại hội</b>	<b>Đoàn Chủ tịch</b>	<b>11:50</b>
1.	Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký	
2.	Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch	
3.	Giới thiệu thành viên HĐQT, BKS mới, tổng kết và bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức Đại hội	

## **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**