

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

1. Thời gian họp: 08h00' - Thứ sáu, ngày 28/06/2024.
2. Địa điểm họp: Tầng 2, Tòa nhà HH2, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
3. Chương trình họp:

Thời gian dự kiến**Nội dung chương trình đại hội**

08h00 – 08h30

Đón tiếp cổ đông:

- Đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Phát tài liệu họp, thẻ biểu quyết.

08h30 – 08h45

Khai mạc đại hội:

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Giới thiệu Chủ tọa đại hội.

08h45 – 09h00

Nội dung thủ tục

- Cử thư ký đại hội.
- Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức đại hội.
- Bầu Ban kiểm phiếu.

09h00 – 11h30

Các nội dung chính của Đại hội

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua chương trình đại hội.
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua đơn vị kiểm toán và BCTC kiểm toán năm 2023.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

11h30 – 11h45

Nghỉ giải lao

11h45 – 12h00

Bế mạc đại hội

- Thông qua Biên bản đại hội.
- Bế mạc đại hội.

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****PHAN MINH TUẤN**