



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**

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

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Thời gian	Nội dung
	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông
08h00 - 08h30	- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
	Khai mạc Đại hội
08h30 - 08h45	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu đại biểu tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. - Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết. - Thông qua chương trình nghị sự, thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua nội dung chương trình đại hội phiên họp thường niên năm 2025.
	Các Báo cáo tại Đại hội
08h45 - 09h30	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025. - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐSXKD) năm 2024 và phương hướng HĐSXKD năm 2025. - Báo cáo tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2024. - Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý năm 2024.
	Các vấn đề thông qua Đại hội
09h30 - 11h00	- Thông qua các nội dung tại Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2024 và định hướng năm 2025. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Kết quả HĐSXKD năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Thù lao HĐQT, BKS dự kiến năm 2025, đề án cơ cấu lại Công ty và các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ). - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	Thảo luận
	Bế mạc Đại hội
11h00 - 11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.