



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO**  
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Điện thoại: +84 - 4 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

VITECO



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h05 thứ Tư, ngày 24/05/2023

Địa điểm: Phòng họp Văn phòng Công ty VITECO, Tầng 4 Tòa Nhà Thăng Long, 98A  
Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	
8h00 - 8h30	1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông.
8h30 - 8h40	2	Khai mạc Đại hội (Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu).
8h40 - 8h50	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
8h50 - 9h00	4	Bầu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
9h00 - 9h10	5	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động điều hành SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023.
9h10 - 9h20	6	Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
9h20 - 9h30	7	Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2022.
9h30 - 9h40	8	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
9h40 - 9h50	9	Đại hội đồng cổ đông thảo luận các nội dung trong báo cáo của Ban Tổng giám đốc, HĐQT và BKS.
9h50 - 10h00	10	Biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo của Ban tổng giám đốc, HĐQT và BKS.
10h00 - 10h10	11	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022. Biểu quyết thông qua.
10h10 - 10h20	12	Tờ trình thù lao HĐQT và BKS. Biểu quyết thông qua.

10h20 – 10h30	13	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Biểu quyết thông qua.
10h30-10h40	14	Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, TGD hoàn thiện hồ sơ để tăng vốn trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Biểu quyết thông qua.
10h40 – 10h50	15	Nghỉ giải lao
10h50 – 11h00	16	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11h05	17	Bế mạc Đại hội.