

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian tổ chức: Bắt đầu lúc 08h00 ngày 20/04/2019.

Địa điểm: Hội trường Tầng 15, tòa nhà Viettel, số 1 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội.

TT	Nội dung chương trình	Thời gian	Ghi chú
1	Đón khách và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.	07h30-08h00	
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc đại hội.	08h00-08h15	
3	Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu.	08h15-08h25	Đoàn Chủ tịch: 3 người; Ban Thư ký: 2 người; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu: 3 người.
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội.	08h25-08h30	
5	Đoàn Chủ tịch làm việc, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	08h30-08h50	
6	6.1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.	08h50-10h00	
	6.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.		
	6.3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.		
	6.4. Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).		
	6.5. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng 2019 và báo cáo nhiệm kỳ 2014 – 2019 và định hướng nhiệm kỳ 2019 – 2024.		
	6.6. Tờ trình bổ sung ngành nghề và sửa		



TT	Nội dung chương trình	Thời gian	Ghi chú
	đổi Điều lệ Tổng Công ty năm 2019.		
	6.7. Tờ trình thông qua thù lao năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS.		
	6.8. Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019 và thông qua nhân sự nhiệm kỳ 2019 – 2024 của HĐQT và BKS.		
	6.9. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 và định hướng hoạt động 2019 – 2024.		
	6.10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2019.		
	6.11. Tờ trình thông qua Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS và Thẻ lệ bầu cử.		
7	Thực hiện công tác bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.	10h00-10h10	
8	Nghỉ giải lao	10h10-10h20	
9	Đại hội đồng cổ đông thảo luận	10h20-10h50	
10	Kết luận phần thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội	10h50-11h00	
11	Báo cáo kết quả bỏ phiếu bầu cử và thông qua các nội dung tại Đại hội	11h00–11h20	
12	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	11h20–11h30	
13	Bế mạc Đại hội	11h30–11h40	

(Chương trình này có thể thay đổi theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông).
Trân trọng.

