



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**  
(Ngày 25/4/2024)

STT	Thời gian	Nội dung
1	13h30-14h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông
2	14h00-14h35	Khai mạc Đại hội
3	14h35-14h40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện để tiến hành
4	14h40-14h45	Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết thông qua tại Đại hội
5	14h45-14h55	Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
6	14h55-15h15	Đoàn Chủ tịch công bố chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
7	15h15-15h20	Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của HĐQT; Báo cáo quản trị năm 2023
8	15h20-15h25	Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 của Ban Kiểm soát Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
9	15h25-15h30	Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023
10	15h30-15h35	Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024
11	15h35-16h15	Thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo/phương án, tờ trình
12	16h15-16h45	<i>Nghỉ giải lao</i>
13	16h45-16h55	Công bố kết quả kiểm phiếu
14	16h55-17h00	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024
15	17h00	Bế mạc Đại hội



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam**

**BÊN ỦY QUYỀN:**..... Sinh ngày:.....  
CMND/GĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

**Sở hữu số cổ phần:** .....

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**..... Sinh ngày:.....  
CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận của Công ty. Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)