



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

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai, ngày 13/05/2024

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 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024.
9h10 - 9h20	6	Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
9h20 - 9h30	7	Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023.
9h30 - 9h40	8	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
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 2023. 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 2024. Biểu quyết thông qua.
10h30 – 10h40	14	Nghỉ giải lao
10h40 – 10h55	15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11h00	16	Bế mạc Đại hội.