

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 23/04/2019.

Địa điểm: Tầng 13, Tòa báo Nông Thôn Ngày Nay, Lô E2 Ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Người trình bày
7h30 - 8h00	1. Đón tiếp đại biểu 2. Đăng ký đại biểu 3. Kiểm tra tư các cổ đông 4. Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	- Ban Tổ chức - Ban Thẩm tra TCCĐ - Ban Thẩm tra TCCĐ - Ban Thẩm tra TCCĐ
8h00 - 8h30	5. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 6. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, công bố số lượng cổ đông tham dự Đại hội. 7. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch - <i>Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch.</i> - <i>Biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch.</i> 8. Mời Đoàn Chủ tịch lên làm việc.	- Ban Tổ chức - Ban Thẩm tra TCCĐ - Ban Tổ chức - Ban Tổ chức
8h30 - 8h45	9. Thông qua Ban Thư ký - <i>Đề cử thành phần Ban Thư ký</i> - <i>Biểu quyết thông qua Ban Thư ký</i> 10. Thông qua Ban Kiểm phiếu - <i>Đề cử thành phần Ban Kiểm phiếu</i> - <i>Biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu</i>	- Chủ tịch đoàn - Chủ tịch đoàn
8h45 - 9h00	11. Phát biểu khai mạc đại hội 12. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội. 13. Biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội 14. Biểu quyết thông qua Thê lệ biểu quyết	- Chủ tịch đoàn - Chủ tịch đoàn - Đại diện Đoàn CT - Đại diện Đoàn CT
9h00 - 10h00	15. Thảo luận và thông qua các nội dung: a. Báo cáo hoạt động của HĐQT. b. Báo cáo kết quả SXKD của Ban Điều hành. c. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. d. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. e. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018. f. Tờ trình tăng vốn điều lệ bằng phương án chi trả	- Chủ tịch đoàn chủ trì: - Đại diện HĐQT - Đại diện BDH - Đại diện P.TCKT - Trưởng BKS - Đại diện P.TCKT - Đại diện P.TCKT.

	<p>cổ tức bằng cổ phiếu.</p> <p>g. Tờ trình thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019</p> <p>h. Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019.</p> <p>i. Tờ trình thông qua hợp đồng dịch vụ VHKT với Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.</p> <p>j. Tờ trình v/v thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ</p>	<p>- Đại diện HĐQT</p> <p>- Trưởng BKS</p> <p>- Đại diện HĐQT</p> <p>- Đại diện HĐQT</p>
10h00-10h20	<p>16. Đại biểu phát biểu ý kiến (nếu có).</p> <p>17. Tiếp thu ý kiến và trả lời thắc mắc của cổ đông.</p> <p>[BỎ PHIẾU]</p>	<p>- Đại biểu</p> <p>- Đoàn Chủ tịch</p> <p>- Cổ đông</p>
10h20-10h30	Đại hội nghỉ giải lao 10 phút	
10h30-10h45	<p>18. Công bố kết quả kiểm phiếu:</p> <p>- <i>Kết quả biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình.</i></p> <p>19. Biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.</p>	<p>- Ban Kiểm phiếu</p> <p>- Đoàn Chủ tịch</p>
10h45-10h55	<p>20. Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội</p> <p>21. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐH</p>	<p>- Ban Thư ký.</p> <p>- Đoàn chủ tịch</p>
10h55-11h00	22. Tổng kết và bế mạc Đại hội	- Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DUYỆT QUỐC CHÍNH