

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL**

**1. Thời gian tổ chức:** Từ 14h00 đến 17h30 ngày 19/06/2018.

**2. Địa điểm:** Số 21 phố Thọ Tháp - P.Dịch Vọng - Q.Cầu Giấy - TP Hà Nội.

**3. Nội dung chi tiết:**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
13h30 - 14h00	1. Đón tiếp đại biểu 2. Đăng ký đại biểu 3. Phát tài liệu 4. Kiểm tra tư cách cổ đông	- Ban Tổ chức - Ban Tổ chức - Ban Tổ chức - Ban TTr TCCĐ
14h00 - 14h20	5. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông tham dự. 6. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch	- Ban TTr TCCĐ - Ban Tổ chức
14h20 - 14h30	7. Thông qua Ban Thư ký 8. Thông qua Ban Kiểm phiếu	- Chủ tịch đoàn - Chủ tịch đoàn
14h30 - 14h45	9. Thông qua chương trình Đại hội 10. Thông qua Dự thảo Quy chế Đại hội và Thẻ lệ biểu quyết	- Chủ tịch đoàn - Chủ tịch đoàn
14h45 - 16h00	11. Trình bày các nội dung: a) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018. b) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban Điều hành Công ty. c) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. d) Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. e) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017. f) Tờ trình thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018. g) Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo	- Chủ tịch đoàn chủ trì - Đại diện HĐQT - Giám đốc Công ty - Đại diện BKS - Kế toán trưởng - Kế toán trưởng - Kế toán trưởng - Kế toán trưởng

	<p>cáo tài chính năm 2018.</p> <p>h) Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.</p> <p>i) Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.</p> <p>k) Các nội dung phát sinh khác.</p>	<p>- Ban Tổ chức</p> <p>- Ban Tổ chức</p> <p>- Ban Tổ chức</p>
16h00- 16h15	12. Bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.	- Ban Tổ chức
16h15 - 16h35	13. Đại biểu phát biểu ý kiến 14. Tiếp thu ý kiến, giải trình	- Đại biểu - Đoàn Chủ tịch
16h35 - 17h00	15. Đại hội bỏ phiếu thông qua các nội dung. <b>Đại hội nghỉ giải lao 10 phút</b> 16. Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề thông qua tại Đại hội. 17. Biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết.	- Ban Kiểm phiếu - Ban Kiểm phiếu - Chủ tịch Đoàn
17h00 - 17h30	18. Đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 19. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. 20. Bế mạc Đại hội	- Ban Thư ký. - Chủ tịch đoàn - Chủ tịch đoàn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



LÊ VĂN CHÍ