

**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 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL**

- 1. Thời gian tổ chức:** Từ 14h00 đến 17h30 ngày 19/04/2019.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 17 - Tòa nhà Viettel, Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, 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 - 14h10	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
14h10 - 14h20	7. Thông qua Ban Thư ký 8. Thông qua Ban Kiểm phiếu	- Chủ tịch đoàn - Chủ tịch đoàn
14h20 - 14h35	9. Thông qua chương trình Đại hội 10. Thông qua Dự thảo Quy chế Đại hội và Thê lệ biểu quyết	- Chủ tịch đoàn - Chủ tịch đoàn
14h35 - 16h00	11. Trình bày các nội dung: a) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019. b) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Điều hành Công ty. c) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. d) Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. e) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018. f) Tờ trình thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019. 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

**Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel**



	<p>cáo tài chính năm 2019.</p> <p>h) Tờ trình miễn nhiệm và đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.</p> <p>i) Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.</p> <p>k) Tờ trình phương án đầu tư trụ sở làm việc Công ty.</p> <p>l) Các nội dung phát sinh khác.</p>	<p>- Đại diện BKS</p> <p>- Giám đốc Công ty</p> <p>- Giám đốc Công ty</p> <p>- Giám đốc Công ty</p> <p>- Giám đốc Công ty</p>
16h00 - 16h30	<p>12. Đại biểu phát biểu ý kiến</p> <p>13. Tiếp thu ý kiến, giải trình</p>	<p>- Đại biểu</p> <p>- Đoàn Chủ tịch</p>
16h30 - 16h50	<p>14. Đại hội bỏ phiếu thông qua các nội dung.</p> <p><b>Đại hội nghỉ giải lao 10 phút</b></p> <p>15. Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề thông qua tại Đại hội.</p> <p>16. Biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết.</p>	<p>- Ban Kiểm phiếu</p> <p>- Ban Kiểm phiếu</p> <p>- Chủ tịch Đoàn</p>
16h50 - 17h10	<p>17. Thông qua Quy chế bầu cử</p> <p>18. Đại hội bỏ phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.</p> <p><b>Đại hội nghỉ giải lao 10 phút</b></p> <p>19. Công bố kết quả kiểm phiếu.</p> <p>20. Biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết.</p>	<p>- Ban Kiểm phiếu</p> <p>- Ban Kiểm phiếu</p> <p>- Ban Kiểm phiếu</p> <p>- Chủ tịch Đoàn</p>
17h10 - 17h30	<p>21. Đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p> <p>22. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.</p> <p>23. Bế mạc Đại hội.</p>	<p>- Ban Thư ký.</p> <p>- Chủ tịch đoàn</p> <p>- Chủ tịch đoàn</p>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Tào Đức Thắng**

