

**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 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL**

(Ngày 27/04/2020 tại Hội trường tầng 17 - Tòa nhà Viettel, Số 1 Trần Hưng Đạo,  
 Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.)

Thời gian	Nội dung	Người trình bày
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 Thể lệ biểu quyết	- Chủ tịch đoàn - Chủ tịch đoàn
14h35 - 16h00	11. Trình bày các nội dung: a) Báo cáo của HĐQT Công ty - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020. - Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ II (2015-2020) và phương hướng nhiệm kỳ III (2020-2025). b) Báo cáo của Ban Điều hành Công ty - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2015-2020) và phương hướng nhiệm kỳ III (2020-2025). c) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát - Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Báo cáo hoạt động của nhiệm kỳ II (2015-2020) và phương hướng nhiệm kỳ III (2020-2025). d) Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được	- Chủ tịch đoàn chủ trì - Đại diện HĐQT  - Giám đốc Công ty  - Đại diện BKS  - Kế toán trưởng

Thời gian	Nội dung	Người trình bày
	kiểm toán. e) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019. f) Tờ trình thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020. g) Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. h) Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025. i) Các nội dung phát sinh khác.	- Kế toán trưởng - Kế toán trưởng - Đại diện BKS - Giám đốc Công ty
16h00 - 16h30	12. Đại biểu phát biểu ý kiến 13. Tiếp thu ý kiến, giải trình	- Đại biểu - Đoàn Chủ tịch
16h30 - 16h50	14. Đại hội bỏ phiếu thông qua các nội dung. <b>Đại hội nghỉ giải lao 10 phút</b> 15. Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề thông qua tại Đại hội. 16. Biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết.	- Ban Kiểm phiếu - Ban Kiểm phiếu - Chủ tịch Đoàn
16h50 - 17h10	17. Thông qua Quy chế bầu cử 18. Đại hội bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025. <b>Đại hội nghỉ giải lao 10 phút</b> 19. Công bố kết quả kiểm phiếu. 20. Biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết.	- Ban Kiểm phiếu - Ban Kiểm phiếu - Ban Kiểm phiếu - Chủ tịch Đoàn
17h10 - 17h30	21. Đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 22. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. 23. Bế mạc Đại hội.	- Ban Thư ký. - Chủ tịch đoàn - Chủ tịch đoàn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đỗ Minh Phương**