

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 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL**

(Ngày 05/06/2025 tại Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark 72)

Thời gian	Nội dung
14h00 - 14h15	1. Đón tiếp, đăng ký đại biểu, phát tài liệu 2. Kiểm tra tư cách cổ đông
14h15 –14h30	3. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 4. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông 5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
14h30 –14h45	6. Thông qua Chương trình Đại hội
14h45–15h45	7. Thảo luận và thông qua các nội dung: 7.1. Báo cáo của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025 7.2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 7.3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tình hình sử dụng vốn điều lệ năm năm 2024 7.4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 7.5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 7.6. Tờ trình thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS 7.7. Tờ trình tái bổ nhiệm công ty kiểm toán năm 2025 7.8. Tờ trình chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan 7.9. Tờ trình đề nghị sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty 7.10. Đề cử miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên BKS
15h45-16h15	8. Thảo luận, phát biểu ý kiến. 9. Tiếp thu ý kiến
16h15- 16h35	10. Giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu
16h35-16h50	11. Đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết. 12. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.
16h50-17h00	13. Tổng kết và bế mạc Đại hội