



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35 ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: +84 - 4 - 38622727/3862 2723/3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Năm, ngày 14/05/2026

Địa điểm: Phòng họp Văn phòng Công ty VITECO, Tầng 4 Tòa nhà Thăng Long, 98A
Nguy Như Kon Tum, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	
8h00 - 8h30	1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông
8h30 - 8h40	2	Khai mạc Đại hội (Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu)
8h40 - 8h50	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h50 - 9h00	4	Bầu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
9h00 - 9h10	5	Báo cáo hoạt động của Ban Giám năm 2025 và Kế hoạch năm 2026
9h10 - 9h20	6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch năm 2026
9h20 - 9h30	7	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026
9h30 - 9h40	8	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025
9h40 - 9h50	9	Đại hội đồng cổ đông thảo luận các nội dung trong báo cáo của Ban Tổng giám đốc, HĐQT và BKS
9h50 - 10h00	10	Biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo của Ban tổng giám đốc, HĐQT và BKS
10h00 - 10h10	11	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 Biểu quyết thông qua
10h10 - 10h20	12	Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026 Biểu quyết thông qua

10h20 – 10h30	13	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 Biểu quyết thông qua
10h30 – 10h40	14	Tờ trình phê duyệt thông qua các giao dịch, đầu tư, vay vốn, huy động vốn với các bên liên quan, các bên không liên quan năm 2026 Biểu quyết thông qua
10h40 – 10h50	15	Nghỉ giải lao
10h50 – 11h00	16	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h00	17	Bế mạc Đại hội