



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

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 4 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Tư, ngày 14/05/2025

Địa điểm: Phòng họp Văn phòng Công ty VITECO, Tầng 4 Tòa nhà Thăng Long, 98A
Nguy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận 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 2024 và Kế hoạch năm 2025
9h10 - 9h20	6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025
9h20 - 9h30	7	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025
9h30 - 9h40	8	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
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 2024 Biểu quyết thông qua
10h10 - 10h20	12	Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 Biểu quyết thông qua



10h20 – 10h30	13	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 Biểu quyết thông qua
10h30 – 10h40	14	Nghỉ giải lao
10h40 – 10h55	15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h00	16	Bế mạc Đại hội

