

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL**

**Thời gian:** Từ 14h00 đến 17h30 ngày 23/04/2021.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 15 tòa nhà Viettel, số 1 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người trình bày</b>
13h30 - 14h00	1. Đón tiếp đại biểu 2. Đăng ký đại biểu 3. Kiểm tra tư các cổ đông 4. Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	- Ban Tổ chức - Ban Thẩm tra TCCĐ - Ban Thẩm tra TCCĐ - Ban Thẩm tra TCCĐ
14h00 - 14h30	5. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 6. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, công bố số lượng cổ đông tham dự Đại hội. 7. Khai mạc Đại hội, giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	- Ban Tổ chức - Ban Thẩm tra TCCĐ  - Chủ tịch đoàn
14h30 - 14h45	8. Thông qua Chương trình Đại hội 9. Thông qua dự thảo quy chế làm việc của Đại hội	- Chủ tịch đoàn - Đoàn chủ tịch
14h45 - 15h45	10. Thảo luận và thông qua các nội dung: a. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2020, định hướng năm 2021. b. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. c. Trình bày Tờ trình về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội d. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE). e. Tờ trình thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021. f. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2021. g. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài	- Chủ tịch đoàn chủ trì: - Đại diện HĐQT  - Tổng Giám đốc  - Đại diện HĐQT  - Đại diện HĐQT  - Đại diện HĐQT  - Đại diện Ban kiểm soát - Đại diện Ban kiểm

	<p>chính năm 2020.</p> <p>h. Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS</p> <p>i. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2020.</p> <p>j. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.</p> <p>k. Tờ trình Về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel</p> <p>l. Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT</p> <p>m. Tờ trình Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.</p>	<p>soát</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại diện Ban kiểm soát</li> <li>- Đại diện P.TCKT</li> <li>- Đại diện P.TCKT</li> <li>- Đại diện HĐQT</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại diện HĐQT</li> <li>- Đại diện HĐQT</li> </ul>
15h45– 16h00	<p>11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025</p> <p style="text-align: center;"><b>[BẦU CỬ]</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm phiếu</li> <li>- Cổ đông</li> </ul>
16h00- 16h10	12. Kiểm phiếu	- Ban kiểm phiếu
16h10- 16h40	<p>13. Thảo luận:</p> <p>14. Công bố kết quả bầu cử</p> <p>15. Bỏ phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội.</p> <p style="text-align: center;"><b>[BỎ PHIẾU]</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đoàn chủ tịch</li> <li>- Ban kiểm phiếu</li> <li>- Cổ đông</li> </ul>
16h40- 16h50	<b>GIẢI LAO 10P</b>	
16h50- 17h10	<p>16. Công bố kết quả kiểm phiếu</p> <p>17. Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội</p> <p>18. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm phiếu</li> <li>- Ban Thư ký.</li> <li>- Đoàn chủ tịch</li> </ul>
17h10- 17h30	<p>19. Tổng kết và bế mạc Đại hội</p> <p>20. Ra mắt thành viên HĐQT.</p>	- Ban tổ chức