

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

**Thời gian: Bắt đầu lúc 14h00 ngày 05/04/2024 (thứ Sáu)**

**Địa điểm: số 62 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
13h30-14h00	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
14h00	Mời Cổ đông vào ổn định vị trí
14h00-14h05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
14h05-14h15	Chào cờ, khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
14h15-14h25	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
14h25-14h35	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
14h35-14h45	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
14h45-14h50	- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. - Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty.
14h50-14h55	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023.
14h55-15h00	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
15h00-15h10	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
	- Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
15h10-15h30	Thảo luận của Đại hội
15h30-15h50	Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về: 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. 2. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán. 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông. 5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023. 7. Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. 8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX. 9. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ về việc Xin thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng Vinasinco tại số 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 10. Các nội dung khác (nếu có).



THỜI GIAN	NỘI DUNG
15h50-16h20	<b>Đại hội tiến hành công tác bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2021-2026</b>
	1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026
	2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
	3. Thông qua Danh sách ứng cử viên để Đại hội bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
	4. Thông qua Danh sách ứng cử viên để Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
	5. Đọc hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, ứng cử ứng viên Ban kiểm soát
	6. Thực hiện bỏ phiếu bầu cử
7. Kiểm phiếu bầu cử	
16h20-16h30	Nghỉ giải lao (10')
16h30-16h35	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16h35-16h40	Công bố kết quả bầu cử
16h40-16h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
16h50-17h00	Bế mạc Đại hội