

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN)**

**Thời gian tổ chức** : Ngày 30/5/2018.

**Địa điểm** : Tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận Hai Bà Trưng.  
 Số 8, phố Bùi Ngọc Dương - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

**Chương trình Đại hội:**

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
8h30 – 9h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập DS các cổ đông có mặt; - Phát các tài liệu cho cổ đông tại Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
9h00 – 9h10	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội; - Tuyên bố lý do & khai mạc-giới thiệu thành phần tham dự.	Ông Tô Hoài Văn
9h10 – 9h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	Ông Nguyễn Thành Hiếu
9h15 – 9h20	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và lấy biểu quyết thông qua.	Ông Tô Hoài Văn
9h20 – 9h25	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua.	Ông Nguyễn Trí Dũng
9h25 – 9h55	- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; - Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT.	Ông Nguyễn Trí Dũng
9h55 – 10h05	- Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.	Ông Nguyễn Thành Hiếu
10h05 – 10h30	- Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. - Thông qua chủ trương tách 2 chức danh Chủ tịch HĐQT & TGĐ (không thực hiện kiêm nhiệm).	Ông Nguyễn Trí Dũng
10h30 – 10h45	- Nghỉ giải lao.	
10h45 – 11h15	<u>Thảo luận và Biểu quyết thông qua:</u> - Báo cáo hoạt động của HĐQT & BKS năm 2017; - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018; - Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán.	Ông Nguyễn Trí Dũng
11h15 – 11h20	- Phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.	Ông Nguyễn Trí Dũng
11h20 – 11h30	- Chủ trương sát nhập 2 Công ty CTIN & KASATI; Nâng tỉ lệ vốn góp của VNPT tại Công ty lên 35% VDL.	Ông Nguyễn Trí Dũng
11h30 – 11h35	- Chủ trương bỏ ngành nghề kinh doanh BDS theo đề xuất của VNPT.	Ông Nguyễn Trí Dũng
11h35 – 11h40	- Đề xuất thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018.	Ông Nguyễn Trí Dũng
11h40 – 11h50	- Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội Chủ tọa

**Chủ tịch HĐQT**



*Nguyễn Trí Dũng*