

## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Thời gian:** 14h00 Thứ Năm, ngày 25/04/2024

**Địa điểm:** Phòng Hội nghị, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
14:00 - 14:30	Tiếp đón, đăng ký tham dự
14:30 - 14:35	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
14:35 - 14:40	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội
14:40 - 14:45	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và Thông qua chương trình Đại hội
	(1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
	(2) Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023
	(3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
14:45 - 15:00	<b>Các Tờ trình:</b> (4) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (5) Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 (6) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (7) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
15:00 - 15:15	Chia sẻ của TGD về các mảng thị trường, các dự án, sản phẩm chủ lực Elcom sẽ thực hiện năm 2024 và các năm tiếp theo cho các mục tiêu chiến lược
15:15 - 15:35	Thảo luận các vấn đề biểu quyết và các nội dung khác
15:35 - 15:45	Đại hội biểu quyết
15:45 - 16:10	Nghỉ giải lao
16:10 - 16:20	Công bố kết quả kiểm phiếu
16:20 - 16:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16:30	Bế mạc Đại hội

*Ghi chú:* Toàn bộ nội dung chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://www.elcom.com.vn/> từ ngày 04/04/2024.