



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG & IN BƯU ĐIỆN (PTP)

Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 1800 55 88 50

Website: [www.ptp.vn](http://www.ptp.vn) - Email : [cskh@ptp.vn](mailto:cskh@ptp.vn)

## DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 08 giờ - Thứ tư ngày 19 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Hội trường PTP Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – TP Hà Nội .

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.	08:00-08:30
2	Khai mạc Đại hội: - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. - Chào cờ. - Phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.	08:30-09:00
3	- Trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội.	09:00-09:15
4	- Báo cáo của HĐQT kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.	09:15-09:30
5	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.	09:30- 09:45
6	- Đại hội thảo luận về các báo cáo của Đại hội.	09:45- 10:30
7	Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua: - Thông qua báo cáo HĐQT kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. - Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022. - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2022. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. - Tờ trình về phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023. - Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.	10:30-11:00
8	- Nghị giải lao	11:00 -11:15
9	- Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội	11:15-11:30
10	- Bế mạc Đại Hội	11:30-11:45