

**DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG
TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM
Năm 2025**



(Ban hành kèm theo Giấy mời số 250527.01/GM-TCT ngày 27/5/2025)

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ.
2. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 (trường hợp có ủy quyền).
3. Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.
4. Báo cáo tình hình hoạt động, kinh doanh năm 2024, Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty của Tổng Giám đốc năm 2024.
5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất).
6. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty và kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT.
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2024 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.
8. Tờ trình ĐHĐCĐ về kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2025 của HĐQT.
9. Tờ trình ĐHĐCĐ về tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 của HĐQT.
10. Tờ trình ĐHĐCĐ về sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty.
11. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
12. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội về sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty./.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM
NĂM 2025

- Thời gian tổ chức Đại hội: 13h30', Thứ Tư, ngày 18/6/2025.
- Địa điểm: Phòng họp số 1 - Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam – Tầng 8 – Tòa nhà LILAMA 10, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
13h30-14h00	Đón tiếp đại biểu	Văn phòng HĐQT
14h00-14h15	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Văn phòng HĐQT, Chủ tịch HĐQT
14h15-14h45	Báo cáo tình hình hoạt động, kinh doanh năm 2024 và đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty của Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT, TGD Trần Anh Tú
14h45-15h15	Báo cáo kết quả kinh doanh (Báo cáo tài chính năm 2024) và Tờ trình về kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2025	Thành viên HĐQT, TGD Trần Anh Tú
15h15-15h30	Báo cáo về tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và Tờ trình kế hoạch 2025	Thành viên HĐQT Phạm Quang Huy
15h30-16h00	Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty và kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Thọ
16h00-16h15	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty	Thành viên HĐQT, TGD Trần Anh Tú
16h15-16h45	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát Nguyễn Xuân Trường
16h45-17h15	Thảo luận và Biểu quyết các nội dung	Các cổ đông
17h15-17h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch HĐQT, Văn phòng HĐQT
	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT