

Số: 2406/QĐ-M /GM-TCT  
V/v: Hợp ĐHCĐ thường niên 2024

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

## GIẤY MỜI

Kính mời: .....

.....

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam trân trọng kính mời Ông/Bà tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam.

### 1. Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023; kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty năm 2023 của Tổng Giám đốc.
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023.
- 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 2023.
- Một số nội dung khác theo quy định.

### 2. Thời gian: 13h30', Thứ Sáu, ngày 28/6/2024.

3. 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.

Trân trọng kính mời!

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP HĐQT./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Thọ

**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 2024**

*(Ban hành kèm theo Giấy mời số 240607.01/GM-TCT ngày 07/6/2024)*

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ.
2. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 (trường hợp có ủy quyền).
3. Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.
4. Báo cáo tình hình hoạt động, kinh doanh năm 2023, Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty của Tổng Giám đốc năm 2023.
5. Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 2023.
8. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
9. Tờ trình ĐHĐCĐ về kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2024 của HĐQT.
10. Tờ trình ĐHĐCĐ về tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 của HĐQT.
11. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội./.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY**  
**PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM**  
**NĂM 2024**

=====

- Thời gian tổ chức Đại hội: 13h30', Thứ Sáu, ngày 28/6/2024.
- 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 2023 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 2023) và Tờ trình về kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2024	Thành viên HĐQT, TGD Trần Anh Tú
15h15-15h30	Báo cáo về tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và Tờ trình kế hoạch 2024	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 2023 của HĐQT	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Thọ
16h00-16h30	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 2023 của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát Nguyễn Xuân Trường
16h30-17h15	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
	<b>Bế mạc Đại hội</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>