



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THUẬT

1. Thời gian: 09 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 25 tháng 04 năm 2025;
2. Địa điểm: Phòng họp Chicago, tầng 3A, Tòa nhà Techcombank số 6 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian dự kiến
I. THỦ TỤC KHAI MẠC:	
1. Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	09:00 – 09:30
2. Ban tổ chức: Thông báo lý do; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.	09:30 – 09:40
3. Chủ tọa Đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định thư ký Đại hội	
4. Báo cáo kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	09:40 – 09:45
5. Đề cử và Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội	
6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	09:45 – 09:55
7. Thông qua Chương trình Đại hội	
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:	
Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:	09:55 – 10:35
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;	
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;	
3. Tờ trình Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024;	
4. Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thuật;	
5. Tờ trình Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thuật năm 2024;	
6. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thuật.	
Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày	10:35 – 10:45
Biểu quyết các Nội dung đã được trình bày	10:45 – 10:55
Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	10:55 – 11:05
Công bố kết quả kiểm phiếu	11:05 – 11:10
Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	11:10 – 11:20
Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11:20 – 11:25
III. TỔNG KẾT BẾ MẠC:	
Chủ tọa phát biểu tổng kết Đại hội	11:25 – 11:30