

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVIII NĂM 2024**  
**CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG – ĐIỆN ẢNH SÀI GÒN**

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian : 9 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2024
- Địa điểm : Trung Tâm Thương Mại - Giải Trí Đồng Đa, số 890 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, TP.HCM.

**B. NỘI DUNG:**

1. Tuyên bố lý do.
2. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội.
3. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
5. Thông qua Chương trình Đại hội.

**PHẦN 1: Các báo cáo và Tờ trình.**

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023.
4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị.
6. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
7. Cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến.
8. Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình Đại hội.

**PHẦN II:**

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Bế mạc Đại hội.