



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỐ LIỆU TOÀN CẦU**

Thời gian tổ chức: ngày 26 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Phòng 722, Tầng 7, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (kết hợp họp trực tuyến)

| Thời gian     | Nội dung   | Người thực hiện                 |
|---------------|--|---------------------------------|
| 08:00 – 08:30 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp các cổ đông và các đại biểu</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt</li></ul>  | Ban kiểm tra cư cách            |
| 08:30 – 08:33 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc đại hội</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội</li></ul>   | Chủ tịch HĐQT                   |
| 08:33 – 08:40 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội)</li><li>- Giới thiệu, biểu quyết thông qua Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội</li></ul> | Chủ tịch HĐQT                   |
| 08:40 – 08:45 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hành động năm 2024</li></ul>  | Chủ tịch HĐQT                   |
| 08:45 – 08:55 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo kiểm toán năm 2023</li><li>- Kế hoạch kinh doanh năm 2024</li></ul>  | Thành viên HĐQT (Tổng Giám đốc) |
| 08:55 – 09:00 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình xin ý kiến về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023</li></ul>  | Thành viên HĐQT (Tổng Giám đốc) |
| 09:00 – 09:05 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2024</li></ul>  | Thành viên HĐQT (Tổng Giám đốc) |
| 09:05 – 09:15 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024</li></ul>   | Ban kiểm soát                   |
| 09:15 – 09:20 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình Đại hội</li></ul>  | Các cổ đông                     |
| 09:20 – 09:25 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội</li><li>- Công bố kết quả biểu quyết</li></ul>   | Cổ đông<br>Ban kiểm phiếu       |
| 09:25 – 09:30 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>  | Chủ tịch HĐQT                   |