

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

.....

**Thời gian:** *Bắt đầu lúc 7h30 ngày 17/4/2018*

**Địa điểm:** *Hội trường tầng 21, Trụ sở Tổng công ty VINACONEX  
34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30-8h00	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
8h00-8h15	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự. <i>(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu)</i>
8h15-8h30	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.
8h30-8h45	Thông qua Chương trình, Quy chế đại hội.
8h45-9h10	- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 được kiểm toán.
9h10-9h30	- 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 2017.
9h30-9h50	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả kinh doanh của Tổng công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2017; - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty năm 2018.
9h50-9h55	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
9h55-10h00	- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Tổng Công ty năm 2017 và Phương án năm 2018.
10h00-10h15	Nghỉ giải lao
10h15-10h25	Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp năm 2017 và kế hoạch dự kiến tái cấu trúc năm 2018.
10h25-10h30	Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
10h30-11h00	Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
11h00-11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết.</li> <li>▪ Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.</li> <li>2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 được kiểm toán.</li> <li>3. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.</li> <li>4. Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2017.</li> <li>5. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty năm 2018.</li> <li>6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.</li> <li>7. Thù lao HĐQT, BKS của Tổng Công ty năm 2017 và Phương án năm 2018.</li> <li>8. Kết quả thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp năm 2017 và kế hoạch dự kiến tái cấu trúc năm 2018.</li> <li>9. Phương án sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</li> </ol> </li> </ul>
11h30-11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11h45	Bế mạc Đại hội.