



VINACONEX 7

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

Gia tăng giá trị, khẳng định niềm tin



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

- Thời gian: Thứ Năm, ngày 08 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Tầng 3+, Tòa nhà Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu/cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu cho cổ đông.	Ban Tổ chức
8h30 – 8h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Khai mạc, giới thiệu đại biểu. - Thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban bầu cử Đại hội.	Ban Tổ chức
8h45 – 9h00	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
9h00 – 9h10	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.	Đoàn Chủ tịch
9h10 – 9h20	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.	Đoàn Chủ tịch
9h20 – 9h25	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.	Ban Kiểm soát
9h25 – 10h25	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. - Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019. - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. - Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019. - Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% giá trị tài sản Công ty. - Tờ trình Thay đổi trụ sở chính của Công ty. - Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc. - Báo cáo về từ nhiệm của thành viên nhân sự BKS nhiệm kỳ 2017-2021. - Tờ trình nhân sự bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2021. - Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử.	Đoàn Chủ tịch
10h25 - 10h40	Thảo luận.	Đoàn Chủ tịch

10h40 - 10h50	Hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử.	Ban Bầu cử + cổ đông
10h50 - 11h	Biểu quyết các nội dung Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
11h-11h10	Tiến hành bỏ phiếu.	Ban Bầu cử + cổ đông
11h10-11h25	Nghỉ giải lao.	
11h25 – 11h30	- Công bố kết quả bầu cử. - Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Ban Bầu cử
11h30 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
11h45 – 11h55	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

