

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019-2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX (VINACONEX P&C)

.....

**Thời gian: 9h00, thứ 7, Ngày 16 tháng 03 năm 2019**

**Địa điểm: Hội trường tầng 3, Khu nhà quản lý điều hành các công trình thủy điện, thôn Trung Chính, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
9h00 -9h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông dự họp Văn nghệ chào mừng Đại hội	Ban tổ chức Đại hội
9h30-9h35	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.	<b>Ông Nguyễn Thanh Phương</b> Giám đốc Ban TCHC
9h35-9h40	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông tham dự. <i>(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</i>	<b>Ông Đỗ Vương Cường</b> Phó Tổng giám đốc
9h40-9h45	Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. <i>(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</i>	<b>Ông Nguyễn Thanh Phương</b> Giám đốc Ban TCHC
9h45-10h00	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 <i>(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</i>	<b>Ông Phạm Bảo Long</b> Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
10h00-10h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.</li><li>- Báo cáo của Ban điều hành tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024.</li><li>- Báo cáo hoạt động đầu tư năm 2018 và dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2019.</li></ul>	<b>Ông Phạm Bảo Long</b> Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
10h20-10h35	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT về công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động SXKD năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và định</li></ul>	<b>Ông Vương Hoàng Minh</b> Chủ tịch HĐQT

	hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2019-2024	
10h35-10h50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty trình ĐHĐCĐ</li> <li>- Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Vinaconex P&amp;C.</li> </ul>	<b>Bà Nguyễn Thị Kim Loan</b> <b>Trưởng Ban kiểm soát</b>
10h50-11h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2018.</li> <li>- Báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018 và Tờ trình đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2019.</li> <li>- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua quy chế Quản trị nội bộ.</li> <li>- Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</li> </ul>	<b>Ông Phạm Bảo Long</b> <b>Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc</b>
11h00-11h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.</li> <li>- Tờ trình của HĐQT về phương án nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024</li> </ul> <p><i>(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua phương án nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố danh sách đề cử/ứng cử tham gia HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024</li> </ul> <p><i>(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách ứng cử/đề cử HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</i></p>	<b>Ông Vương Hoàng Minh</b> <b>Chủ tịch HĐQT</b>
11h15-11h20	Thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết <i>(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</i>	<b>Ông Vương Hoàng Minh</b> <b>Chủ tịch HĐQT</b>
11h20-11h30	Trình bày Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. <i>(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT/BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</i> Ban bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử và phát phiếu, thu phiếu bầu HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 cho cổ đông.	<b>Ông Đỗ Vương Cường - Phó TGD</b> <b>Trưởng Ban bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết</b>
11h30-11h40	Thảo luận của Đại hội cổ đông (Theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông)	<b>Đoàn chủ tịch điều hành</b>

<b>11h40-11h50</b>	Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 <i>(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</i>	<b>Trưởng Ban bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết</b>
<b>11h50-12h00</b>	Xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024. <i>(ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</i>	<b>Ông Vương Hoàng Minh Chủ tịch HĐQT</b>
<b>12h00-12h10</b>	Tiếp tục thảo luận của Đại hội cổ đông (nếu có) (Theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông)	<b>Đoàn chủ tịch điều hành</b>
<b>12h10-12h15</b>	Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung của ĐHĐCĐ năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024	<b>Trưởng Ban bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết</b>
<b>12h15-12h20</b>	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội <i>(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</i>	<b>Thư ký Đại hội</b>
<b>12h20-12h25</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mời HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt và phát biểu cảm ơn Đại hội. Đại diện lãnh đạo, người lao động Công ty tặng hoa chúc mừng HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới</li> <li>- Đại diện lãnh đạo, người lao động Công ty tặng hoa và cảm ơn HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019</li> <li>- Đại diện HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 phát biểu (nếu có)</li> </ul>	<b>Đoàn chủ tịch</b>
<b>12h25-12h30</b>	Bế mạc Đại hội	<b>Ông Nguyễn Thanh Phương Giám đốc Ban TCHC</b>