

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

.....

Thời gian: **Bắt đầu lúc 7h30 ngày 28/6/2019 (thứ Sáu)**

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.
8h00-8h05	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự.
8h05-8h25	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.
8h25-8h45	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
8h45-9h10	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 được kiểm toán.
9h10-9h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
9h20-9h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;- Tờ trình về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty.
9h30-9h40	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018.
9h40-9h50	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.
9h50-10h00	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty.
10h00-10h30	Thảo luận của Đại hội (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông)
10h30-11h00	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về: <ul style="list-style-type: none">- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 được kiểm toán.- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty.- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018.- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.- Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty.
11h00-11h15	Nghỉ giải lao
11h15-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.