



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

**Thời gian:** Bắt đầu lúc 13h30 ngày 28 tháng 4 năm 2021 (thứ Tư)

**Địa điểm:** Hội trường tầng 2, Trụ sở Công ty tại Tòa nhà B Khu ĐTM Kim Văn – Kim Lũ,  
Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
13h30-13h45	Đón tiếp; Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu.
13h45-13h55	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự.
13h55-14h05	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, Ban kiểm phiếu bầu cử.
	Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.
14h05-14h15	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
14h15-15h40	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:
14h15-14h30	1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 2. Tờ trình về việc thông qua BCTC riêng và hợp nhất năm 2020 được kiểm toán.
14h30-14h40	3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
14h40-15h00	4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;
	5. 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 2021 của Công ty.
	6. Tờ trình của BKS về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
15h00-15h10	7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020.
	8. Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
15h10-15h30	9. Tờ trình về việc thông qua việc thành lập Công ty CP Cơ khí và Thiết bị xây dựng VINA2
	10. Tờ trình về việc thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng VINA2
	11. Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt Điều lệ Công ty;
	12. Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.
15h30-15h40	13. Tờ trình của HĐQT về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ đô thị VINA thành loại hình Công ty Cổ phần
	14. Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ Công ty
	15. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
15h40-16h00	Thảo luận của Đại hội (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông)
16h00-16h30	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
	Kiểm phiếu biểu quyết
	Nghỉ giải lao
16h30-16h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
16h45-17h00	Thông qua Biên bản; Nghị quyết của Đại hội và Bế mạc Đại hội