M.S.D.N: 0100105895 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

VINA2
NIỀM TIN CÙNG PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Thời gian: **Bắt đầu từ 13h30', thứ Hai, ngày 10 tháng 6 năm 2024**

Địa điểm: Trụ sở Công ty: Tầng 2 - 4, 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
13h30-14h00	**Xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội.**
14h00-14h10	**Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.**
14h10-14h30	**Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.**
	Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
14h30-15h20	**HĐQT, BKS, Ban điều hành trình bày các nội dung tại Đại hội:**
	1. Báo cáo hoạt động HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên trong năm 2023; 3. Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; 4. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2024; 5. Tờ trình về việc thông qua BCTC riêng và hợp nhất năm 2023 được kiểm toán; 6. Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2023; 7. Tờ trình thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty; 8. Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; 9. Tờ trình thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động Công ty đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động Công ty năm 2024; 10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)
15h20-16h00	**Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:**
	Thông qua Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2024 - 2029 của thành viên HĐQT, BKS Công ty;
	Thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029;
	Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029;
	Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.
16h00-16h20	**Đại hội tiến hành thảo luận:**
	Giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông;
	Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo; Tờ trình trình bày trước Đại hội;
	Công bố kết quả bầu Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

16h20 - 16h30 (Nghỉ giải lao 10 phút)	**HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới họp và bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS.**
16h30-17h00	**Bế mạc Đại hội:**
	Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội;
	Công bố kết quả họp HĐQT, BKS phiên thứ I và ra mắt thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029;
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;
	Tuyên bố Bế mạc Đại hội.