M.S.D.N: 0100105503 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS - MÃ CK: VC6

Thời gian tổ chức: từ **8h00'** đến **11h30'** ngày **26** tháng **4** năm **2024**

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h00 – 8h30	- Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông - Kiểm tra tư cách, lập danh sách Cổ đông/Đại diện Cổ đông - Phát tài liệu cho Cổ đông/Đại diện cổ đông tại Đại hội
2	8h30 – 8h40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, Chào cờ - Khai mạc Đại hội
3	8h40 – 8h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông - Tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
4	8h45 – 8h55	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội -Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban KPBQ , Ban bầu cử tại Đại hội
5	8h55 – 9h00	Thông qua chương trình nghị sự Đại hội
6	9h00 – 9h15	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024
7	9h15 – 9h20	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán *(trích đọc: Báo cáo kết quả Hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023)*
8	9h20 – 9h35	Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ
9	9h35 – 9h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ - Tờ trình giới thiệu Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024
10	9h50 – 10h10	- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Tờ trình Trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024 - Tờ trình Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2023; Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.
11	10h10– 10h20	Tờ trình Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
12	10h20 – 10h45	- Các ý kiến phát biểu, thảo luận; -Biểu quyết thông qua các nội dung (các mục: **6,7,8,9,10,11**)
13	10h45- 11h15	Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
14	11h15 – 11h25	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
15	11h30	Bế mạc Đại hội.