



# VINACONEX 7

## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

*Gia tăng giá trị, khẳng định niềm tin*

### CHƯƠNG TRÌNH

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HẾT NHIỆM KỲ NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7 — VINACONEX7

- Thời gian : Thứ Ba, Ngày 21 tháng 3 năm 2017
- Địa điểm : Tầng 3\*, Tòa nhà Vinaconex7, số 61, đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

| Thời gian     | Nội dung  | Thực hiện               |
|---------------|---|-------------------------|
| 8h00 – 8h30   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.</li><li>- Phát tài liệu</li></ul>   | Ban tổ chức             |
| 8h30 – 8h45   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự đại hội.</li><li>- Khai mạc, giới thiệu đại biểu.</li><li>- Thông qua danh sách để cử Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.</li><li>- Mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội lên làm việc.</li></ul>   | Ban tổ chức             |
| 8h45 – 9h00   | Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội.   | Đoàn Chủ tịch           |
| 9h00 – 9h15   | - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch SXKD năm 2017.  | Đoàn Chủ tịch           |
| 9h15 – 9h30   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016.</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016.</li><li>- Kết quả trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và phương án năm 2017.</li></ul>   | Đoàn Chủ tịch           |
| 9h30 – 9h40   | - Báo cáo hết nhiệm kỳ và thông báo từ nhiệm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016.  | Đoàn Chủ tịch           |
| 9h40 – 9h50   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.</li><li>- Báo cáo hết nhiệm kỳ và thông báo từ nhiệm của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016</li></ul>  | Ban kiểm soát           |
| 9h50- 10h05   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2021.</li><li>- ứng cử/ để cử tại Đại hội (nếu có)</li><li>- Tờ trình nhân sự HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2021.</li><li>- Giới thiệu trích ngang (đọc sơ yếu lý) của các ứng cử viên</li><li>- Biểu quyết thông qua Danh sách để cử, ứng cử</li><li>- Biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử.</li></ul> | Đoàn Chủ tịch + Cổ đông |
| 10h05 – 10h15 | - Báo cáo Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty  | Đoàn Chủ tịch           |



|                |   |                                 |
|----------------|---|---------------------------------|
| 10h15 – 10h 30 | - Hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử<br>- Tiến hành bỏ phiếu  | Ban bầu cử<br>Cổ đông           |
| 10h30 – 10h45  | Nghỉ giải lao   |                                 |
| 10h45 – 11h10  | Cổ đông thảo luận, Chủ tịch đoàn giải đáp thắc mắc  | Đoàn Chủ tịch + Cổ đông         |
| 11h10-11h15    | - Biểu quyết thông qua :<br>+ Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016;<br>+ Báo cáo hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị ;<br>+ Báo cáo hết nhiệm kỳ của Ban kiểm soát ;<br>+ Báo cáo Tài chính có kiểm toán năm 2016;<br>+ Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016;<br>+ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017;<br>+ Định hướng nhiệm vụ SXKD 2017-2021 và kế hoạch SXKD năm 2017;<br>+ Kết quả trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.<br>+ Nội dung sửa đổi Điều lệ | Đoàn Chủ tịch                   |
| 11h15 – 11h25  | - Đại diện cổ đông lớn (Tổng Công ty) phát biểu.  | Cổ đông lớn                     |
| 11h25 – 11h30  | - Báo cáo :<br>+ Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội.<br>+ Kết quả bầu cử   | Ban bầu cử                      |
| 11h30 – 11h40  | - HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021 ra mắt Đại hội.  | HĐQT + BKS                      |
| 11h40 – 11h55  | - Đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội<br>- Thông qua Biên bản, Nghị quyết  | Thư ký Đại hội<br>Đoàn Chủ tịch |
| 11h55 – 12h00  | Bế mạc Đại hội  | Ban tổ chức                     |

