



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

**Thời gian:** Bắt đầu từ 13h30', thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**Địa điểm:** Trụ sở Công ty: Hội trường tầng 2 (Phòng 2.9), 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	<b>Xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội</b>
14h00-14h10	<b>Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</b>
14h10-14h40	<b>Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.</b>
	<b>Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban thẩm tra tư cách cổ đông.</b>
	<b>Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.</b>
14h40-15h30	<b>HDQT trình bày các nội dung tại Đại hội.</b>
	1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
	2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị, hoạt động của HDQT, từng thành viên HDQT năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022;
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
	4. Tờ trình về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
	5. Tờ trình về việc thông qua BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 được kiểm toán;
	6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
	7. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
	8. Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
	9. Tờ trình thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan
	10. Thông qua việc điều chỉnh góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng và các nội dung có liên quan;
	11. Thông qua chủ trương đầu tư 12 căn thuộc tầng 23 và toàn bộ diện tích 6 sàn căn hộ từ tầng 24 đến tầng 29 tại Tòa A - Dự án Trung tâm Thương mại – Dịch vụ, Văn phòng và Căn hộ I Tower – Quy Nhơn;
	12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)
15h30-16h00	<b>Đại hội tiến hành thảo luận</b>
	Giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông
	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo; Tờ trình
16h00-16h30	<b>Bế mạc Đại hội</b>
	Thông qua Biên bản; Nghị quyết của Đại hội Bế mạc Đại hội.