



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

Thời gian: Bắt đầu từ 13h30', thứ hai ngày 19 tháng 6 năm 2023

Địa điểm: Trụ sở Công ty: Hội trường tầng 2, 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.	
14h10-14h40	Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.	
	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.	
	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc.	
14h40-15h30	Trình bày các nội dung tại Đại hội. 1. Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; 2. Báo cáo hoạt động HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; 4. Tờ trình về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; 5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; 6. Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022; 7. Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 8. Tờ trình về việc thông qua bổ sung số lượng và quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty; 9. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động Công ty; 10. Tờ trình thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2023; 11. Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và kiện toàn Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024; 12. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; bầu cử bổ sung thành viên BKS; 13. Thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên BKS; 14. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)	
	15h30-16h00	Đại hội tiến hành thảo luận Giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình, Báo cáo
		Đại hội tiến hành bầu thành viên BKS Công bố kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
	16h30-17h00	Bế mạc Đại hội Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội Thông qua Biên bản; Nghị quyết của Đại hội và Bế mạc Đại hội.