

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Bắt đầu từ 8h30, thứ bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Tòa nhà CT2, KĐT M Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1	- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2024.
2	- Chương trình ĐHĐCĐ 2024.
3	- Quy chế làm việc của Đại Hội.
4	- Báo cáo của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
5	- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
6	- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
7	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.
8	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023. Phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
9	- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty. - Tờ trình xin phê duyệt phương án thực hiện các Dự án đầu tư của Công ty.
10	- Miễn nhiệm, TV Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. - Bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
11	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Thành viên HĐQT, BKS ra mắt Đại hội. Bế mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Phong