

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

.....

Thời gian: *Bắt đầu lúc 7h30 ngày 14/4/2023 (thứ Sáu)*

Địa điểm: *Hội trường tầng 21, Trụ sở Tổng công ty CP VINACONEX
34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30-8h00	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
8h00-8h10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
8h10-8h20	Chào cờ, khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
8h20-8h40	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
8h40-9h00	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
9h00-9h20	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
9h20-9h40	- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX.
9h40-9h45	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022.
9h45-9h50	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.
9h50-9h55	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
9h55-10h00	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX.
10h00-10h05	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX
10h05-10h10	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h10-10h15	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua kết quả thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong năm 2022; và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX trong năm 2023.
	<ul style="list-style-type: none"> - Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h15-10h45	Thảo luận của Đại hội
10h45-11h00	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. 2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị. 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. 5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX. 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022. 7. Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu. 8. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. 9. Thông qua Điều lệ 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX. 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX. 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX 12. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX. 13. Các nội dung khác (nếu có).
11h00-11h10	Nghỉ giải lao (10')
11h10-11h20	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h20-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội