

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

.....

Thời gian: *Bắt đầu lúc 7h30 ngày 24/4/2024 (thứ Tư)*
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 điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
9h00-9h15	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
9h15-9h35	- 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 2024 của Tổng công ty CP VINACONEX.
9h35-9h40	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023.
9h40-9h45	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ Tổng công ty.
9h45-9h50	- 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 2023 và Kế hoạch năm 2024.
9h50-9h55	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty CP VINACONEX.
9h55-10h00	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về 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 2024.
	- Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h00-10h30	Thảo luận của Đại hội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h30-10h45	<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 2023 và Kế hoạch năm 2024. 2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT. 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 2024 của Tổng công ty CP VINACONEX. 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023. 7. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ Tổng công ty. 8. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. 9. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty CP VINACONEX. 10. 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 2024. 11. Các nội dung khác (nếu có).
10h45-11h00	Nghỉ giải lao (10')
11h00-11h10	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h10-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội