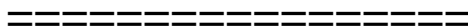


# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2011

## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX



**Thời gian tổ chức Đại Hội:** *Bắt đầu lúc 7h30 ngày 23/9/2011*

**Địa điểm:** *Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30-8h	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
8h-8h15	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng đại biểu tham dự. <i>(ĐHĐCD biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu)</i>
8h15-8h20	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội; Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký; Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.
8h20-8h30	Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội.
8h30-8h45	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ Tổng công ty từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng và các nội dung ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty.
8h45-9h00	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2006-2011).
9h00-9h15	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;</li><li>• Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát;</li><li>• Thông qua danh sách Ban Bầu cử.</li></ul>

THỜI GIAN	NỘI DUNG
9h15-9h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Quy chế bầu cử;</li> <li>• Phát phiếu bầu cho cổ đông;</li> <li>• Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu cử.</li> </ul>
9h30-9h45	Nghỉ giải lao
9h45-10h	Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 1.850 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.
10h-10h15	Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông)
10h15-10h30	<p>Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết.</p> <p>Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Tổng công ty từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị</li> <li>• Tờ trình về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 1.850 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng của Tổng công ty.</li> </ul>
10h30-10h45	Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và mời thành viên Ban Kiểm soát được bầu thay thế ra mắt Đại hội.
10h45-11h	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11h	Bế mạc Đại hội.