

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Thời gian: *Bắt đầu từ 7h30 ngày 24 tháng 04 năm 2015*

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

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|---------------|--|
| 7h30 – 8h00 | Đón tiếp và Đăng ký đại biểu |
| 8h00 – 8h15 | Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng đại biểu tham dự (Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu) |
| 8h15 – 8h30 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chào cờ, 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 |
| 8h30 – 8h45 | Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội |
| 8h45 – 9h10 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 ▪ Tóm tắt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán |
| 9h10 – 9h20 | Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 của Tổng Công ty |
| 9h20 – 9h30 | Tờ trình thực hiện thù lao của HĐQT, BKS Tổng Công ty năm 2014 và phương án dự kiến năm 2015 |
| 9h30 – 9h45 | Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 |
| 9h45 – 10h00 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo của BKS đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2014 ▪ Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty năm 2015 |
| 10h00 – 10h15 | Nghỉ giải lao |
| 10h15 – 10h45 | Thảo luận của Đại hội (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông) |
| 10h45 – 11h15 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết ▪ Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2014 được kiểm toán 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 4. Thù lao HĐQT, BKS của Tổng Công ty năm 2014 và Phương án năm 2015 5. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 6. Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2014 7. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty năm 2015 |
| 11h15 – 11h30 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội |
| 11h30 | Bế mạc Đại hội |