

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

=====

Thời gian: *Bắt đầu từ 7h30 ngày 25 tháng 04 năm 2013*

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 – 8h20	<ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hộiThông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư kýMời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc
8h20 – 8h30	Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội
8h30 – 8h50	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013Tóm tắt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán
8h50 – 9h00	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Tổng Công ty
9h00 – 9h15	Tờ trình thực hiện thù lao của HĐQT, BKS của Tổng Công ty năm 2012 và phương án dự kiến năm 2013
9h15 – 9h30	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013
9h30 – 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 2012Tờ 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 2013
10h00 – 10h15	Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo nội dung Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h15 – 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 – 11h00	Báo cáo về việc kiện toàn thành viên HĐQT theo quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.
11h00 – 11h15	Tờ trình về phương án tái cấu trúc vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả
11h15 – 11h30	Tờ trình về Đề án tái cấu trúc vốn để tham gia Chương trình cải cách doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty của ADB
11h30 – 12h00	Thảo luận của Đại hội (<i>theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông</i>)
12h00 – 12h20	<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 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2013 được kiểm toán 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 4. Thù lao HĐQT, BKS và quỹ tiền lương của Tổng Công ty năm 2012 và Phương án năm 2013 5. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 6. Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2012 7. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty năm 2013 8. Phương án sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty 9. Phương án tái cấu trúc vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả 10. Đề án tái cấu trúc vốn để tham gia Chương trình cải cách doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty của ADB
12h20 – 12h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
12h30	Bế mạc Đại hội