

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Thời gian: **Bắt đầu lúc 7h30 ngày 21/4/2025 (thứ Hai)**  
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 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
9h00-9h15	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
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 2025 của Tổng công ty CP VINACONEX.
9h35-9h40	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
9h40-9h45	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024.
9h45-9h50	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
9h50-9h55	- 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 2025.
9h55-10h00	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty CP VINACONEX.
10h00-10h05	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty CP VINACONEX.
	- Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h05-10h35	Thảo luận của Đại hội
10h35-10h50	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.</li> <li>2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.</li> <li>3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.</li> <li>4. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty CP VINACONEX.</li> <li>6. Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.</li> <li>7. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024.</li> <li>8. Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.</li> <li>9. 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 2025.</li> <li>10. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty CP VINACONEX.</li> <li>11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty CP VINACONEX.</li> <li>12. Các nội dung khác (nếu có).</li> </ol>
10h50-11h20	Đại hội tiến hành biểu quyết việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027
11h20-11h30	Nghỉ giải lao (10')
11h30-11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h40-11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h45-12h	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
12h	Bế mạc Đại hội