

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

.....

**Thời gian:** *Bắt đầu lúc 7h30 ngày 25/4/2026 (thứ Bảy)*

**Địa điểm:** *Hội trường tầng 21, Trụ sở Tổng công ty CP VINACONEX  
34 Láng Hạ, phường Láng, 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 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
9h00-9h15	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
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 2026 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 2025 và Kế hoạch năm 2026.
9h40-9h45	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025.
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 2025.
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 2026.
9h55-10h00	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty CP VINACONEX.
10h00-10h05	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty CP VINACONEX.
10h05-10h10	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP VINACONEX.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h10-10h15	- Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h15-10h45	Thảo luận của Đại hội
10h45-11h00	<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 2025 và Kế hoạch năm 2026.</li> <li>2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.</li> <li>3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.</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 2026 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 2025 và Kế hoạch năm 2026.</li> <li>7. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025.</li> <li>8. Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.</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 2026.</li> <li>10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty CP VINACONEX.</li> <li>11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty CP VINACONEX.</li> <li>12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP VINACONEX.</li> <li>13. Các nội dung khác (nếu có).</li> </ol>
11h00-11h30	Đại hội tiến hành biểu quyết việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027
11h30-11h40	Nghỉ giải lao (10')
11h40-11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h50-11h55	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h55-12h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
12h10	Bế mạc Đại hội