

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2017 - 2022 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

**Thời gian:** *Bắt đầu lúc 7h30 ngày 20/4/2017*

**Địa điểm:** *Hội trường tầng 21, Trụ sở Tổng công ty VINACONEX*

*34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội*

THỜI GIAN	NỘI DUNG	Người thực hiện
7h30-8h00	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.	Ban Tổ chức Đại hội
8h00-8h05	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự. <i>(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</i>	Ông Thân Thế Hà Phó Tổng giám đốc
8h05-8h15	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 <i>(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</i> Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.	Ông Nguyễn Mạnh Cường Chánh Văn phòng
8h15-8h35	Thông qua Chương trình, Quy chế đại hội và Quy chế bầu cử. <i>(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế đại hội và Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)</i>	Ông Nguyễn Ngọc Điệp Phó Tổng giám đốc
8h35-9h05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.</li> <li>- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.</li> <li>- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2012-2016</li> <li>- Tờ trình của Hội đồng quản trị về định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2017-2022.</li> </ul>	Ông Đỗ Trọng Quỳnh Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
9h05-9h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016.</li> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2016.</li> </ul>	Ông Vũ Quý Hà Chủ tịch HĐQT
9h30-9h50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.</li> <li>- Tờ trình của Ban Kiểm soát 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 2017 của Tổng công ty.</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016</li> </ul>	Ông Đặng Thanh Huân Trưởng Ban kiểm soát

THỜI GIAN	NỘI DUNG	Người thực hiện
9h50-10h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016.</li> <li>Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.</li> </ul>	Ông Đinh Việt Tùng Thành viên HĐQT
10h00-10h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình của Hội đồng quản trị về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).</li> <li>Công bố danh sách đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).</li> </ul>	Ông Vũ Quý Hà Chủ tịch HĐQT
10h20-10h25	Thông qua danh sách Ban Bầu cử & Kiểm phiếu biểu quyết (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử & Kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).	Ông Vũ Quý Hà Chủ tịch HĐQT
10h25-10h35	Ban Bầu cử & Kiểm phiếu biểu quyết hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử và phát phiếu, thu phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 cho cổ đông.	Trưởng Ban Bầu cử & Kiểm phiếu biểu quyết
10h35-10h50	Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông)	Đoàn Chủ tịch điều hành
10h50-11h00	Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022. (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết)	Trưởng Ban bầu cử & Kiểm phiếu biểu quyết
11h00-11h20	Xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và nhiệm kỳ 2017 - 2022 (ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, đồng thời tích vào Phiếu biểu quyết)	Ông Đỗ Trọng Quỳnh Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
11h20-11h30	Tiếp tục Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông)	Đoàn chủ tịch điều hành
11h30-11h40	Công bố biên bản Kiểm phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung của ĐHĐCĐ 2017 và nhiệm kỳ 2017 - 2022.	Trưởng Ban bầu cử & Kiểm phiếu biểu quyết
11h40-11h50	Thông qua Nghị quyết của Đại hội. (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết)	Thư ký Đại hội

THỜI GIAN	NỘI DUNG	Người thực hiện
11h50-11h55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mời Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt và phát biểu cảm ơn Đại hội. Đại diện lãnh đạo, người lao động Tổng công ty (ông Vũ Quý Hà, ông Hoàng Nguyên Học, ông Nguyễn Ngọc Điệp) tặng hoa chúc mừng HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.</li> <li>- Đại diện lãnh đạo, người lao động Tổng công ty (ông Đỗ Trọng Quỳnh, ông Nguyễn Ngọc Điệp) tặng hoa và cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2016</li> <li>- Đại diện HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016 phát biểu (nếu có)</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
11h55-12h00	Bế mạc Đại hội.	Ông Nguyễn Mạnh Cường Chánh Văn phòng