

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY VINACONEX NĂM 2016

Thời gian: **Bắt đầu từ 7h30 ngày 22 tháng 04 năm 2016**

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 kiểm tra tư cách cổ đông (Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông) |
| 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 – 9h05 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo số 724/2016/BC-TGD ngày 19/4/2016 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Vinaconex về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. ▪ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán của Tổng công ty Vinaconex. |
| 9h05 – 9h10 | Tờ trình số 733/2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Vinaconex về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015. |
| 9h10 – 9h15 | Tờ trình số 734/2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Vinaconex về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016. |
| 9h15 – 9h35 | Báo cáo số 732/2016/BC-HĐQT ngày 19/4/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Vinaconex về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. |
| 9h35 – 9h55 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo số 736/2016/BC-BKS ngày 19/4/2016 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Vinaconex tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. ▪ Tờ trình số 737/2016/TTr-BKS ngày 19/4/2016 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Vinaconex 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 2016 của Tổng công ty Vinaconex. |
| 9h55 – 10h05 | Tờ trình số 738/2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Vinaconex về định hướng tái cấu trúc năm 2016 và các năm tiếp theo. |
| 10h05 – 10h15 | Tờ trình số 739/2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Vinaconex về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vinaconex. |
| 10h15 – 10h30 | Nghỉ giải lao |
| 10h30 – 11h00 | Thảo luận của Đại hội (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông) |
| 11h00 – 11h30 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết ▪ Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về: <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo số 724/2016/BC-TGD ngày 19/4/2016 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Vinaconex về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. 2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán của Tổng công ty Vinaconex. 3. Tờ trình số 733/2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Vinaconex về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015. 4. Tờ trình số 734/2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Vinaconex về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016. 5. Báo cáo số 732/2016/BC-HĐQT ngày 19/4/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Vinaconex về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. 6. Báo cáo số 736/2016/BC-BKS ngày 19/4/2016 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Vinaconex tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 7. Tờ trình số 737/2016/TTr-BKS ngày 19/4/2016 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Vinaconex 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 2016 của Tổng công ty Vinaconex. 8. Tờ trình số 738/2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Vinaconex về định hướng tái cấu trúc năm 2016 và các năm tiếp theo. 9. Tờ trình số 739/2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Vinaconex về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vinaconex. |
| 11h30 – 11h45 | Thông qua Nghị quyết của Đại hội |
| 11h45 | Bế mạc Đại hội |