

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Thời gian: **Bắt đầu lúc 7h30 ngày 21/4/2022 (thứ Năm)**
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.
8h40-9h05	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
9h05-9h25	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
9h25-9h45	- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. - Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty.
9h45-9h50	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021.
9h50-9h55	- 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 2021 và Kế hoạch năm 2022.
9h55-10h00	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.
10h00-10h05	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
10h05-10h10	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với cổ đông lớn – Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings.
10h10-10h15	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty CP VINACONEX.
	- Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h15-10h35	Thảo luận của Đại hội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h35-10h50	Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. 2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 được kiểm toán. 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông. 5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty. 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021. 7. Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. 8. Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu. 9. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX. 10. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với cổ đông lớn – Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings. 11. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty CP VINACONEX. 12. Các nội dung khác (nếu có).
10h50-11h20	Đại hội tiến hành công tác bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - 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 bầu cử
11h45-12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội