

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX



Thời gian tổ chức Đại hội: **Bắt đầu lúc 7h30 ngày 29/04/2010**

Địa điểm: **Phòng họp 343, Trung tâm Hội nghị Quốc gia**

**Cổng số 2, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30 - 8h15	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.</li></ul>
8h15 - 8h20	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội cổ đông. (<i>DHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu</i>)</li></ul>
8h20 - 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.</li><li>• Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.</li><li>• Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.</li></ul>
8h30 - 8h40	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội.</li></ul>
8h40 - 9h05	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch kinh doanh năm 2010.</li><li>• Tóm tắt Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 của Tổng công ty đã được kiểm toán.</li><li>• Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2009.</li><li>• Phương án thù lao HĐQT, BKS và Quỹ lương Tổng công ty năm 2010.</li></ul>
9h05 - 9h20	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh của Tổng công ty năm 2009.</li></ul>
9h20 - 9h40	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty.</li><li>• Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2010.</li></ul>
9h40 - 10h00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.</li><li>• Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.</li><li>• Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử.</li></ul>

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h00 - 10h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Quy chế Bầu cử.</li> <li>• Phát phiếu bầu cho cổ đông.</li> <li>• Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo Quy chế bầu cử.</li> </ul>
10h20 - 10h40	Nghỉ giải lao
10h40 - 10h50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tờ trình Đại hội cổ đông về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Tổng công ty lên 3.000 tỷ đồng trong năm 2010.</li> </ul>
10h50 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty.</li> </ul>
11h00 - 11h45	Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông)
11h45 - 12h05	<p>Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết.</p> <p>Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch kinh doanh năm 2010.</li> <li>• Báo cáo của Hội đồng quản trị.</li> <li>• Báo cáo của Ban Kiểm soát.</li> <li>• Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.</li> <li>• Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2009.</li> <li>• Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Quỹ lương Tổng công ty năm 2010.</li> <li>• Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 của Tổng công ty.</li> <li>• Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Tổng công ty lên 3.000 tỷ đồng trong năm 2010.</li> <li>• Phương án sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty.</li> </ul>
12h05 - 12h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, mời các thành viên Ban kiểm soát được bầu ra mắt Đại hội.</li> </ul>
12h15 - 12h25	Thông qua Nghị quyết Đại hội
12h25 - 12h30	Bế mạc Đại hội