

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX



**Thời gian:** Ngày 20 tháng 04 năm 2012  
**Địa điểm:** Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX  
34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
13h00 – 13h30	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu
13h30 – 13h45	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng đại biểu tham dự (Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu)
13h45 – 13h50	<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>
13h50 – 14h00	<ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội</li></ul>
14h00 – 14h30	<ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012</li><li>Tóm tắt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán</li></ul>
14h30 – 14h45	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012
14h45 – 15h15	<ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của BKS đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2011 và nhận xét về Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2011 đã được kiểm toán</li><li>Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty năm 2012</li></ul>
15h15 – 15h30	<ul style="list-style-type: none"><li>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 của Tổng Công ty</li><li>Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty lên 5.000 tỷ đồng trong năm 2012</li></ul>
15h30 – 15h45	Tờ trình thực hiện thù lao HĐQT, BKS của Tổng Công ty năm 2012
15h45 – 16h00	Nghỉ giải lao

THỜI GIAN	NỘI DUNG
16h00 – 16h45	Thảo luận của Đại hội ( <i>theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông</i> )
16h45 – 17h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết</li> <li>▪ Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012</li> <li>○ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2011 được kiểm toán</li> <li>○ Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012</li> <li>○ Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2011</li> <li>○ Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty năm 2012</li> <li>○ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011</li> <li>○ Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty lên 5.000 tỷ đồng trong năm 2012</li> <li>○ Thù lao HĐQT, BKS và quỹ tiền lương của Tổng Công ty năm 2012</li> </ul> </li> </ul>
17h15 – 17h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
17h30	Bế mạc Đại hội