

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

**Thời gian:** *Bắt đầu từ 7h30 ngày 25 tháng 04 năm 2014*

**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 thẩm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng đại biểu tham dự <i>(Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu)</i>
8h15 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Chào cờ, 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 – 8h45	Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014</li> <li>▪ Tóm tắt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán</li> </ul>
9h00 – 9h10	Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 của Tổng Công ty
9h10 – 9h20	Tờ trình thực hiện thù lao của HĐQT, BKS Tổng Công ty năm 2013 và phương án dự kiến năm 2014
9h20 – 9h35	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014
9h35 – 9h50	<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 2013</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 2014</li> </ul>
9h50 – 10h00	Tờ trình về việc thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT
10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao
10h15 – 10h45	Thảo luận của Đại hội <i>(theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông)</i>
10h45 – 11h15	<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:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014</li> <li>2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2013 được kiểm toán</li> <li>3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013</li> <li>4. Thù lao HĐQT, BKS của Tổng Công ty năm 2013 và Phương án năm 2014</li> <li>5. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014</li> <li>6. Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2013</li> <li>7. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty năm 2014</li> <li>8. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT</li> </ol> </li> </ul>
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội