

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINACONEX NHIỆM KỲ 2012-2016

=====

Thời gian tổ chức Đại Hội: **Bắt đầu lúc 7h30 ngày 12/12/2011**

Địa điểm: **Phòng họp 318, Trung tâm Hội nghị quốc gia**

Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30-8h	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
8h-8h15	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự. <i>(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu)</i>
8h15-8h20	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.
8h20-8h30	Thông qua Chương trình, Quy chế đại hội và Quy chế bầu cử.
8h30-8h45	- Báo cáo hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2006 - 2011). - Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006-2011 tuyên bố từ nhiệm.
8h45-9h00	- Báo cáo hết nhiệm kỳ của Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2006 - 2011). - Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2011 tuyên bố từ nhiệm.
9h00-9h30	<ul style="list-style-type: none">• Biểu quyết thông qua Phương án bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.• Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.• Thông qua Danh sách Ban bầu cử.
9h30-9h45	<ul style="list-style-type: none">• Ban Bầu cử phát phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 cho cổ đông và hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử.• Ban Bầu cử thực hiện kiểm phiếu bầu cử.
9h45-10h15	Nghỉ giải lao

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h15-10h30	Báo cáo về Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giai đoạn 2012-2016.
10h30-10h45	Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Tổng công ty
10h45-11h15	Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông)
11h15-11h30	<p>Thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu biểu quyết và các nội dung tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị giai đoạn 2006-2011. • Báo cáo hết nhiệm kỳ Ban kiểm soát giai đoạn 2006-2011. • Định hướng nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty giai đoạn 2012-2016. • Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổng công ty.
11h30-11h45	<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016. • Mời Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 ra mắt Đại hội. • Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 tặng hoa và cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2011.
11h45-11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11h55-12h00	Bế mạc Đại hội.