

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Thời gian tổ chức Đại Hội: *Bắt đầu lúc 7h30 ngày 28/04/2011*

Địa điểm: *Tầng 3, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, 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 và công bố số lượng đại biểu tham dự. <i>(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu)</i>
8h15-8h20	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 và Quy chế đại hội
8h30 – 9h	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh năm 2011• Tóm tắt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán
9h – 9h15	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010
9h15-9h30	Tờ trình thực hiện thủ lao HĐQT, BKS và quỹ tiền lương năm 2010 và dự kiến năm 2011
9h30-9h45	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2011.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
9h45 -10h15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Tổng công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc ▪ Tờ trình của Ban Kiểm soát 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 2011
10h15 - 10h 30	Nghỉ giải lao
10h30 – 10h45	Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Tổng công ty lên 5.000 tỷ đồng và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị
10h45 – 10h50	Tờ trình Đại hội cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty
10h50 -11h20	<p style="text-align: center;">Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông)</p>
11h20- 11h45	<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"> - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh năm 2011; - Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2010; - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010 - Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Quỹ lương 2011 - Báo cáo của Hội đồng quản trị và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2011; - Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 - Tăng vốn của Tổng công ty lên 5.000 tỷ đồng và các nội dung ủy quyền - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty
11h45 -12h	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
12h	Bế mạc Đại hội