

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

.....

Thời gian: *Bắt đầu lúc 8h00 ngày 11/01/2019*

Địa điểm: *Hội trường tầng 21, Trụ sở Tổng công ty VINACONEX
34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30-8h00	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
8h00-8h10	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>
8h10-8h20	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, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết lên làm việc.
8h20-8h40	Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế đại hội và Quy chế bầu cử.
8h40-9h30	1. Tờ trình/báo cáo về việc Thông báo ý định từ nhiệm của HĐQT và BKS, đề cử ứng viên và bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS; - Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bầu cử. - Ban Kiểm phiếu Bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử và phát phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 cho cổ đông. - Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. 2. Các nội dung khác (nếu có).
9h30-10h00	Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông)
10h00-10h15	Ban Kiểm phiếu Bầu cử báo cáo kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS.
10h15-10h30	Nghỉ giải lao.
10h30-11h00	HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội; phát biểu ý kiến.
11h00-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.