

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Thời gian: *Bắt đầu lúc 7h30 ngày 27/4/2021 (thứ Ba)*
Địa điểm: *Hội trường tầng 21, Trụ sở Tổng công ty CP 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 kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
8h10-8h20	Chào cờ, khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
8h20-8h40	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
8h40-9h05	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
9h05-9h25	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
9h25-9h50	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. - Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty.
9h50-9h55	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020.
9h55-10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án xử lý cổ phiếu quỹ của Tổng công ty.
10h00-10h05	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
10h05-10h15	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ của Tổng công ty CP VINACONEX. - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
10h15-10h20	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021.
10h20-10h25	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chào bán trái phiếu ra công chúng.
10h25-10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
10h30-10h35	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
10h35-10h40	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h40-10h45	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với cổ đông lớn - Công ty TNHH An Quý Hưng.
	- Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h45-11h00	Thảo luận của Đại hội
11h00-11h15	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 được kiểm toán. 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông. 5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty. 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020. 7. Phương án xử lý cổ phiếu quỹ của Tổng công ty. 8. Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021. 9. Điều lệ của Tổng công ty CP VINACONEX. 10. Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 11. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 12. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 13. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021. 14. Phương án chào bán trái phiếu ra công chúng. 15. Phương án Tăng vốn điều lệ Tổng công ty CP VINACONEX. 16. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 17. Chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP Vinaconex với các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX. 18. Chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với cổ đông lớn - Công ty TNHH An Quý Hưng. 19. Các nội dung khác (nếu có).
11h15-11h45	Đại hội tiến hành công tác kiện toàn cơ cấu và nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ 2017 - 2022
11h45-11h55	Nghỉ giải lao (10')
11h55-12h05	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết
12h05-12h10	Công bố kết quả bầu cử
12h10-12h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
12h30	Bế mạc Đại hội