

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX



Thời gian tổ chức Đại Hội: *Bắt đầu lúc 7h30 ngày 24/4/2009 (Thứ 6)*

Địa điểm: *Hội trường 318 , Trung tâm Hội nghị Quốc gia,
Cổng số 2 Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà nội.*

STT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	Từ 7h30 đến 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu.
2	Từ 8h30 đến 8h45	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng đại biểu tham dự. <i>(DHCD biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu)</i>
3		Giới thiệu đoạn phim ngắn về 10 sự kiện tiêu biểu của Tổng công ty trong năm 2008.
4		- 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 và mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.
5		Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức đại hội.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1		Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc gồm: - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch kinh doanh năm 2009; - Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2008.
		Báo cáo của Hội đồng quản trị gồm: - Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2008 và dự kiến hoạt động trong năm 2009. - Tóm tắt định hướng phát triển Tổng công ty đến năm 2015. - Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quỹ lương của Tổng công ty trong năm 2009.

3		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý 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 cho năm tài chính 2009.
4		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Đại hội cổ đông về Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Thông qua Tờ trình Đại hội cổ đông về Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban bầu cử.
5		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử. - Giới thiệu phiếu bầu và hướng dẫn bầu cử cho cổ đông. - Ban bầu cử thực hiện kiểm phiếu.
6		NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)
7		Tờ trình về Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ Tổng công ty lên 3.000 tỷ đồng và các nội dung ủy quyền cho HĐQT.
8		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty.
9		Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc ghi thẻ biểu quyết của cổ đông).
10		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết. - Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch kinh doanh năm 2009; ▪ Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán. ▪ Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2008. ▪ Báo cáo của Hội đồng quản trị và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị. ▪ Báo cáo của Ban Kiểm soát. ▪ Định hướng phát triển của Tổng công ty đến năm 2015 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị. ▪ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và quỹ lương của Tổng công ty năm 2009. ▪ Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của Tổng công ty lên 3.000 tỷ đồng và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị; ▪ Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009 và các nội dung ủy quyền cho HĐQT. ▪ Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty và các nội dung ủy quyền cho HĐQT.
11		Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và mời các thành viên HĐQT được bầu bổ sung ra mắt Đại hội.

III. TỔNG KẾT BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1	Từ 12h đến 12h30	Phát biểu tổng kết của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty
2		Thông qua Nghị quyết của Đại hội
3		Bế mạc Đại hội