

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Thời gian: **Bắt đầu lúc 7h30 ngày 29/6/2020 (thứ Hai)**
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 đại biểu cổ đông tham dự.
8h10-8h25	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.
8h25-8h45	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc.
8h45-9h10	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty. - Tờ trình về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
9h10-9h25	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
9h25-9h45	- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông; - Tờ trình về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty.
9h45-9h50	- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.
9h50-10h00	- Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Tổng công ty cổ phần VINACONEX.
10h00-10h10	- Tờ trình về việc chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ HNX sang niêm yết tại HOSE.
10h10-10h20	- Tờ trình về việc tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh.
10h20-10h25	- Tờ trình của HĐQT về việc tiếp tục hoạt động theo mô hình Tập đoàn - nhóm công ty.
10h25-10h30	- Tờ trình về thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
10h30-11h00	Thảo luận của Đại hội (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
11h00-11h20	<p>Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình/Báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty; - Tờ trình về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông; - Tờ trình về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; - Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Tổng công ty cổ phần VINACONEX; - Tờ trình về việc chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ HNX sang niêm yết tại HOSE; - Tờ trình về việc tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh; - Tờ trình của HĐQT về việc tiếp tục hoạt động theo mô hình Tập đoàn - nhóm công ty; - Tờ trình về thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
11h20-11h40	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về thông qua đơn từ chức của kiểm soát viên và bầu bổ sung kiểm soát viên. - Thông qua Quy chế bầu cử. - Thực hiện việc ứng cử, đề cử ứng viên bầu Kiểm soát viên và thông qua danh sách ứng viên. - Thông qua danh sách Ban Bầu cử. - Ban Bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử và phát phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2017-2022 cho cổ đông. - Đại hội tiến hành bầu bổ sung Kiểm soát viên.
11h40-11h50	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.
11h50-11h55	Ban Bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên và trình Đại hội thông qua kết quả bầu cử.
11h55-12h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
12h15	Bế mạc Đại hội.