

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX**

**Khai mạc :** 8h00 ngày 29 tháng 03 năm 2012

**Địa điểm :** Hội trường tầng 7 - Nhà D9 - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:00-8:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón đại biểu, ổn định tổ chức</li> <li>- Văn nghệ chào mừng đại hội</li> </ul>	Ban tổ chức; Lễ tân, Đội Văn nghệ
8:30-8:55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào cờ, Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội</li> <li>- Giới thiệu thành phần tham dự</li> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự đại hội</li> <li>- Đề cử nhân sự đoàn chủ tịch, thư ký</li> <li>- Biểu quyết thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, đoàn thư ký</li> <li>- Mời đoàn chủ tịch, đoàn thư ký vào làm việc</li> </ul>	Ô. Vũ Thành Dũng
8:55-9:05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội</li> <li>- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội</li> </ul>	Ô. Đặng Trần Tuấn
9:05-9:45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất năm 2012.</li> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị.</li> <li>- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2011</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát</li> </ul>	Ô. Ng Thanh Phương Ô. Ng Duy Khang Ô. Bùi Thế Hải Ô. Trần Đăng Lợi
9:45-10:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2012</li> <li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2011</li> <li>- Tờ trình Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011</li> <li>- Tờ trình xin chủ trương thoái vốn Công ty Cổ phần Vinaconex 18</li> <li>- Tờ trình kèm Nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty</li> </ul>	Ô. Trần Đăng Lợi Ô. Bùi Thế Hải Ô. Bùi Thế Hải Ô. Đặng Trần Tuấn Ô. Đặng Trần Tuấn
10:30-10:50	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Bầu Ban Kiểm phiếu</li> <li>- Đề cử danh sách thành viên của Ban kiểm phiếu</li> <li>- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bằng phương pháp biểu quyết</li> <li>* Bầu bổ sung 01 thành viên của Ban Kiểm soát</li> <li>- Trình bày lý do cần thiết của việc bổ sung thay thế thành viên BKS, đọc quy chế bầu cử BKS</li> <li>- Hội đồng Quản trị đề cử danh sách bổ sung thay thế BKS</li> <li>- Thông qua danh sách đề cử bằng phương pháp biểu quyết</li> <li>- Tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên BKS</li> </ul>	Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu
10:50-11:20	Đại hội thảo luận về các vấn đề được trình báo cáo	Đoàn Chủ tịch
11:20-11:35	Phát biểu ý kiến của đại biểu cấp trên	



11:35-11:40	Công bố kết quả Bầu thành viên BKS	Ban kiểm phiếu
11:35-11:50	Hướng dẫn bỏ phiếu và tiến hành bỏ phiếu thông qua các vấn đề Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2011 và kết hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012</li> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị</li> <li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát</li> <li>- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2011</li> <li>- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011</li> <li>- Thông qua Phương án thoái vốn Công ty Vinaconex 18</li> <li>- Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động</li> </ul>	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu
11:50-12:20	Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc)	
12:20-12:25	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
12:25:12:30	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
12:30-12:35	Bế mạc đại hội, chào cờ	Ô. Vũ Thành Dũng

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**