



VINA CONSULT., JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG VINA CONEX

Không ngừng sáng tạo, vươn tới tầm cao

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022

Hà Nội, 31 tháng 3 năm 2022

MỤC LỤC

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

2. CÁC QUY CHẾ TẠI ĐẠI HỘI

- QUY CHẾ LÀM VIỆC
- QUY CHẾ BẦU CỬ

3. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

- BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2022
- BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

4. CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

- TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
- TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021
- TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022
- TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022
- TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2019-2024
- TỜ TRÌNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2019-2024
- TỜ TRÌNH VỀ VIỆC DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ NHÂN SỰ THAM GIA HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2019-2024

5. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

6. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
- BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX**

Thời gian: Bắt đầu lúc 8h00' ngày 31 tháng 03 năm 2022 (Thứ năm)

Địa điểm: Hội trường tầng 21- Toà nhà Vinaconex- 34, Láng Hạ, Hà Nội

	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC (8h00-9h00)		
1	- Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.	Ban TC
2	- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự	Ban TC Ô. Đỗ Hoàng Gia
3	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội - Giới thiệu và 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	Ban TC Ô. Đỗ Hoàng Gia
4	- Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch Ô. Nguyễn Như Sơn
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI (9h00-11h45)		
1	- Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	Tổng GD Ô. Nguyễn Quang Huy
2	- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 được kiểm toán	KT trưởng Ô. Nguyễn Hồng Chung
3	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022	Chủ tịch HĐQT Ô. Phan Như Hải
4	- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông	Ban Kiểm soát
5	- Tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022	
6	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	Ô. Nguyễn Hồng Chung
7	- Tờ trình phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS tại Công ty năm 2022	
8	Các nội dung khác (nếu có)	Đoàn chủ tịch

	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
9	- Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề được trình tại Đại hội và biểu quyết thông qua. - Công bố kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề được trình bày tại Đại hội	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS (nếu có)	 Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
10.1	Trình bày: - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	
10.2	Biểu quyết thông qua: - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	
10.3	- Trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS	
10.4	- Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS	
10.5	- Giới thiệu các ứng cử viên HĐQT, BKS do cổ đông đề cử	
10.6	- Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS	
10.7	- Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bầu cử - Tổ kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn các cổ đông bỏ phiếu, - Đại hội tiến hành bầu bổ sung HĐQT, BKS	
10.8	- Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	
10.9	- Thành viên HĐQT, BKS ra mắt Đại hội	
11	Phát biểu của Đại diện cấp trên	
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI (11h45-12h00)		
1	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký
2	- Bế mạc Đại hội.	Ban TC

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI