

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX**

.....

**Thời gian:** *Bắt đầu lúc 8h00' ngày 12 tháng 4 năm 2023 (Thứ Tư)*

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

	<b>CHI TIẾT NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC (8h00-9h00)</b>		
1	- Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.	Ban tổ chức
2	- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự	Ban tổ chức Ô. Vũ Đức Tâm
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 tổ chức Ô. Vũ Đức Tâm
4	- Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch Ô. Nguyễn Quang Huy
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI (9h00-11h45)</b>		
1	- Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	Tổng giám đốc Ô. Nguyễn Quang Huy
2	- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 được kiểm toán	Kế toán trưởng Ô. Nguyễn Hồng Chung
3	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thị Thu Hương
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 2023	
6	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
7	- Tờ trình phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS tại Công ty năm 2023	Ô. Nguyễn Hồng Chung
8	- Tờ trình của HĐQT về việc thoái vốn đầu tư của công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Vinaconex tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vina- VCC	Ô. Nguyễn Quang Huy
9	Các nội dung khác (nếu có)	Đoàn chủ tịch

	<b>CHI TIẾT NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề được trình tại Đại hội và biểu quyết thông qua.</li> <li>- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề được trình bày tại Đại hội</li> </ul>	<p>Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu</p>
11	Phát biểu của Đại diện cấp trên	
<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI (11h45-12h00)</b>		
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**

# **1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

## **2. CÁC QUY CHẾ ĐẠI HỘI**

### **3. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI**

## **4. CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

## **5. NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

**6. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**