

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Thời gian: Bắt đầu lúc 8h00' ngày 25 tháng 4 năm 2024 (Thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường tầng 3- Toà nhà 25T2-N05, Trung Hoà, Nhân Chính, Hà Nội

	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC (8h00-9h00)		
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. Đoàn Vũ Long
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. Nguyễn Hữu Tùng
4	- Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch Ô. Nguyễn Quang Huy
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI (9h00-11h45)		
1	- Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024	Tổng giám đốc Ô. Nguyễn Quang Huy
2	- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 được kiểm toán	Kế toán trưởng Ô. Nguyễn Hồng Chung
3	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thị Thu Hương
4	- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty	
5	- Tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024	Ban Kiểm soát
6	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	
7	- Tờ trình phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024	Ô. Nguyễn Hồng Chung
8	Các nội dung khác (nếu có)	Đoàn chủ tịch
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	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI (11h45-12h00)		
1	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký

	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
2	- Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức Ô. Nguyễn Hữu Tùng