

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX**

Thời gian: **Bắt đầu lúc 8h00' ngày 12 tháng 5 năm 2025 (Thứ Hai)**

Địa điểm: **Hội trường tầng 3- Tòa 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 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. 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 TC Ô. Đoàn Vũ Long
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 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Tổng GD Ô. Nguyễn Quang Huy
2	- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 được kiểm toán	KT trưởng Ô. Nguyễn Hồng Chung
3	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn T Thu Hương
4	- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông	Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Hải Yến
5	- Tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025	
6	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Ô. Nguyễn Hồng Chung
7	- Tờ trình phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS tại Công ty năm 2024	
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 thành viên HĐQT và BKS	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
10.1	Trình bày: - Tờ trình ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS	
10.2	Biểu quyết thông qua: - Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS	
10.3	- Trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS	
10.4	- Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử 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 HĐQT, BKS	
10.8	- Thông báo kết quả bầu 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