



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX**

Thời gian:
Địa điểm:

**Bắt đầu lúc 8h00' ngày 08 tháng 05 năm 2026 (Thứ Sáu)
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)	Ban TC
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 (9h00-11h00)	
1	- Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;	Tổng GD Ô. Nguyễn Quang Huy
2	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;	KT trưởng Ô. Nguyễn Hồng Chung
3	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;	Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thị Thu Hương
4	- Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ;	
5	- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2026;	Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Hải Yến
6	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;	
7	- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025;	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 bày tại Đại hội	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
10	- Phát biểu của Đại diện cấp trên	
III	BẾ MẠC ĐẠI HỘI (11h00-11h30)	
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