

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Khai mạc : 8h30' ngày 29 tháng 03 năm 2018

Địa điểm : Phòng 2104 – Tòa nhà VINACONEX – 34, Láng Hạ, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:30-9:00	- Đón đại biểu, ổn định tổ chức	Ban tổ chức; Lễ tân
9:00-9:25	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội - Giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự đại hội - Đề cử nhân sự đoàn chủ tịch, thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết. - Biểu quyết thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. - Mời đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu biểu quyết vào làm việc.	Ô. Nguyễn Đức Anh
9:25-9:45	- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội	Ô. Vũ Ngọc Minh
9:45-10:35	- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất năm 2018. - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017 - Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Báo cáo về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.	Ô. Nguyễn Thành Long B. Phạm T.Thanh Diệu Ô. Dương Văn Mậu B. Nguyễn Thái Hà Ô. Vũ Ngọc Minh
10:35-10:50	- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017. - Tờ trình Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.	B. Nguyễn Thái Hà B. Phạm T.Thanh Diệu
10:50-11:20	Đại hội thảo luận về các vấn đề được trình Đại hội và biểu quyết thông qua. Công bố kết quả biểu quyết.	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu
11:20-11:30	Phát biểu của Đại diện cấp trên	
11:30-11:45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
11:45-11:50	Bế mạc đại hội, chào cờ	Ô. Nguyễn Đức Anh

