



VINACONEX 9

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VINACONEX**

Thời gian tổ chức Đại hội : Bắt đầu từ 7h30', Thứ Ba ngày 28 tháng 3 năm 2018
Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường Phòng 507, Toà nhà Vinaconex-9 Lô HH2-2
Đường Phạm Hùng – Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

| Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
|---------------|---|--|
| 07h30 - 08h00 | - Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu | Ban tổ chức Đại hội |
| 08h00 - 08h15 | - Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu, thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội - Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên điều hành Đại hội | Ban tổ chức Đại hội |
| 08h15 - 08h25 | - Thông qua chương trình làm việc của Đại hội; - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết; | Đoàn chủ tịch |
| 08h25 - 09h15 | - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty. - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018. | Ban điều hành Công ty Hội đồng quản trị Công ty |
| 09h15 - 09h30 | - Báo cáo tóm tắt nội dung báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. - Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2017, phương án thực hiện năm 2018. | Đoàn chủ tịch |
| 09h30 - 09h50 | - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, định hướng hoạt động năm 2018. - Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. | Ban kiểm soát Công ty |
| 09h50 - 10h00 | - Tờ trình phương án sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. | Đoàn chủ tịch |
| 10h00 - 10h05 | - Tờ trình xin biểu quyết thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. | Đoàn chủ tịch |
| 10h05 - 10h10 | - Tờ trình xin biểu quyết thông qua việc kiện toàn bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2017. | Đoàn chủ tịch |



66

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| 10h10 - 10h30 | - Thảo luận của cổ đông. | Đoàn chủ tịch |
| 10h30 - 10h45 | - Ý kiến phát biểu của Đại diện cổ đông lớn Tổng công ty cổ phần Vinaconex. | Đại diện cổ đông lớn |
| 10h45 - 11h05 | - Biểu quyết các vấn đề xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. | Đoàn chủ tịch |
| 11h05 - 11h20 | - Đại hội nghỉ giải lao. | |
| 11h20 - 11h40 | - Thông qua dự thảo biên bản và nghị quyết của Đại hội. | Ban thư ký |
| | - Biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội. | Đoàn chủ tịch |
| 11h40-11h45 | - Bế mạc Đại hội đồng cổ đông. | Ban tổ chức Đại hội |

