



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 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VINACONEX

Thời gian tổ chức Đại hội : Bắt đầu từ 7h30', Thứ Bảy ngày 30 tháng 3 năm 2019
Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường Phòng 507, Tòa 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 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty. - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.	Ban điều hành Công ty Hội đồng quản trị Công ty
09h15 - 09h30	- Báo cáo tóm tắt nội dung báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. - Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2018, phương án thực hiện năm 2019.	Đoàn chủ tịch
09h30 - 09h50	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019. - Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.	Ban kiểm soát Công ty
09h50 - 10h10	- Tờ trình xin biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung/ thay thế nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.	Đoàn chủ tịch
10h10 - 10h25	- Biểu quyết thông qua phương án nhân sự để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 - Biểu quyết thông qua phương án nhân sự để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020	Đoàn chủ tịch



10h25 - 10h35	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu thể lệ bầu dồn phiếu để bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty. - Giới thiệu thể lệ bầu dồn phiếu để bầu thành viên Ban kiểm soát công ty. - Phát phiếu và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. 	Ban kiểm phiếu
10h35 - 10h55	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận của cổ đông. - Kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 	Đoàn chủ tịch
10h55 - 11h10	<ul style="list-style-type: none"> - Ý kiến phát biểu của Đại diện cổ đông lớn Tổng công ty cổ phần Vinaconex. 	Đại diện cổ đông lớn
11h10 - 11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả bầu cử 	Ban kiểm phiếu
11h15 - 11h35	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết các vấn đề xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. 	Đoàn chủ tịch
11h35 - 11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự thảo biên bản và nghị quyết của Đại hội. - Biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội. 	Ban thư ký Đoàn chủ tịch
11h45 - 11h50	<ul style="list-style-type: none"> - Bế mạc Đại hội đồng cổ đông. 	Ban tổ chức Đại hội

