

**Công ty Cổ phần xây dựng số 9 – VC9**

Trụ sở: Tầng 5 Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng,  
Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

MSDN: 0101051096

Tel: 024 3554 0606

Website: : www.vinaconex-9.vn



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Thời gian: **08 giờ 00, Thứ Ba, ngày 10/5/2022.**
- Địa điểm: Tầng 10, REYNA HOTEL HANOI, Số 39, Đường Mỹ Trì, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

| STT | THỜI GIAN     | NỘI DUNG  | CHỦ TRÌ                      |
|-----|---------------|---|------------------------------|
| 1.  | 07:30–08:00   | - Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông;<br>- Phát tài liệu họp.  | Ban Tổ Chức                  |
| 2.  | 08:00–08:05   | - Khai mạc Đại hội;<br>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;   | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 3.  | 08:05–08:10   | - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu<br>- Thông qua Chương trình Đại hội;<br>- Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội.  | Chủ tọa                      |
| 4.  | 08:10–08:30   | Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022   | Chủ tịch HĐQT                |
| 5.  | 08:30–09:45   | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021  | Trưởng BKS                   |
| 6.  | 09:45–10:30   | Các Tờ trình với nội dung sau:<br>- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021;<br>- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;<br>- Tờ trình lựa chọn Danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;<br>- Tờ trình thông qua việc cập nhật thông tin Địa chỉ trụ sở chính của Công ty;<br>- Các nội dung khác (nếu có) | Thành viên Đoàn Chủ tịch     |
| 7.  | 10:30-11:00   | Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội   | Đoàn Chủ tịch                |
| 8.  | 11:00-11:15   | Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội   | Đại hội cổ đông              |
| 9.  | 11:15 – 12:00 | Kiểm phiếu<br>Nghỉ giải lao   | Ban kiểm phiếu               |
| 10. | 12:00 – 12:15 | Công bố kết quả kiểm phiếu  | Ban Kiểm phiếu               |
| 11. | 12:15 – 12:30 | Thông qua biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022  | Thư ký đại hội               |