



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON

Thời gian: Từ 8 h00 - 11h30 ngày 21 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Hội trường, tầng 6 - toà nhà VINAINCON, Ba Đình, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h-8h30	1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông.
8h30-8h50	2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 3. Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội. 4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu 5. Trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội. 6. Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
8h50-9h10	7. Báo cáo của HĐQT về: - Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của HĐQT; - Hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị năm 2022
9h10-9h25	8. Trình bày Báo cáo Tài chính năm 2022 của công ty ;
9h25-9h45	9. Báo cáo của Ban kiểm soát: - Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2022; - Trình bày Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
9h45-10h00	10. Trình bày dự thảo Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
10h00-10h15	11. Ý kiến đóng góp của Cổ đông về các vấn đề trình trong ĐHĐCĐ.
10h15-10h30	12. Biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua: các báo cáo kết quả SXKD của HĐQT, Báo cáo Tài chính được kiểm toán, Báo cáo của Ban kiểm soát, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Chi phí thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022, Kế hoạch năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành; Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Hưng; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;...
10h30-10h45	13. Nghỉ giải lao.
10h45-11h15	14. Chủ tịch HĐQT phát biểu.
11h15-11h30	15. Tổ thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.
11h30-11h45	16. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
11h45	17. Bế mạc Đại hội.