

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON



Thời gian: Từ 08 h00 - 12h ngày 03 tháng 6 năm 2017

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

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h-8h30	1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông.	Ban tổ chức
8h30-9h00	2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Ban KT tư cách Đại biểu; Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. 4. Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội. 5. Trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. 6. Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ông Tr.Thế Nhượng Ông Tr.Thế Nhượng Bà Hà T. Mai Anh Ông Ng. Ngọc Cường Ông Tạ Đăng Tính
9h00-10h30	7. Báo cáo của HĐQT - Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch hoạt động, quản lý điều hành SXKD năm 2017 của HĐQT; - Trình bày Báo cáo Tài chính năm 2016 của công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016; KH lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017; - Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty; - Trình bày về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty;	Ông Tạ Đăng Tính Ông Ng. Đăng Hiệp Ông. Nguyễn Văn Hưng Ông. Nguyễn Văn Hưng
10h00-10h15	8. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty	Bà Trần Thị Minh
10h15-10h30	9. Chủ tịch HĐQT phát biểu	Ông H. Chí Cường
10h30-10h45	10. Nghỉ giải lao	
10h45-11h15	11. Ý kiến đóng góp của Cổ đông	Đoàn chủ tịch
11h15-11h50	12. Biểu quyết các nội dung theo tờ trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
11h30-11h50	13. Thông qua Nghị quyết Đại hội	Bà Lê T. Bích Thủy
11h50	14. Bế mạc Đại hội	Ông Tr. Thế Nhượng