

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON

Thời gian : Từ 8h00 - 11h30 ngày 16 tháng 05 năm 2025

Địa điểm : Hội trường, Lầu 6, Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, Ba Đình, 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: - Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025; - Hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị năm 2024.
9h10-9h25	8. Trình bày Báo cáo Tài chính năm 2024 của công ty;
9h25-9h45	9. Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2024;
9h45-10h00	10. Ý kiến đóng góp của Cổ đông về các vấn đề trình trong ĐHĐCĐ.
10h00-10h15	11. 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 2024; Chi phí thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024, Kế hoạch năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;...
10h15-10h30	12. Nghỉ giải lao.
10h30-11h00	13. Chủ tịch HĐQT phát biểu.
11h00-11h15	14. Tổ thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.
11h15-11h30	15. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
11h30	16. Bế mạc Đại hội.