

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON

Thời gian : Từ 08h30 - 12h30 ngày 05 tháng 6 năm 2021

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

Thời gian	Nội dung
08h30-09h00	1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.
09h00-09h30	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.
09h30-09h45	7. Báo cáo của HĐQT: - Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của HĐQT; - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026
09h45-10h00	8. Trình bày Báo cáo Tài chính năm 2020 của công ty;
10h00-10h15	9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021
10h15-11h00	10. Trình bày đề án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty
	11. Hướng dẫn bầu cử (trình bày qui chế bầu cử)
	12. Thông qua qui chế bầu cử HĐQT, BKS (biểu quyết) và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (bằng thẻ biểu quyết)
	13. Tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 C.ty
11h00-11h15	14. Biểu quyết các nội dung trình ĐHCĐ 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 2020; Chi phí thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020, Kế hoạch năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021....
11h15-11h30	15. Nghỉ giải lao
11h30-12h00	16. Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát công ty
	17. Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026
12h00-12h15	18. Tổ thư ký trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội
12h15-12h30	19. Biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội
	20. Bế mạc đại hội