

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON

Thời gian : Từ 08h00 - 11h30 ngày 23 tháng 5 năm 2020

Địa điểm : Hội trường, tầng 6 - toà nhà VINAINCON , số 5 Láng Hạ,
Ba Đình, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h-8h30	1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông.
8h30-9h00	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 và Quy chế bầu cử. 6. Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử.
9h00-9h15	7. Báo cáo của HĐQT về: - Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của HĐQT; - Hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị năm 2019
9h15-9h30	8. Trình bày Báo cáo Tài chính năm 2019 của công ty ;
9h30-9h45	9. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty
9h45-10h15	10. Ý kiến đóng góp của Cổ đông về các vấn đề trình trong ĐHCĐ
10h15-10h30	11. 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 2019; Chi phí thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019, Kế hoạch năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
10h30-10h45	12. Nghỉ giải lao
10h45-11h15	13. Chủ tịch HĐQT phát biểu
11h15-11h30	14. Thông qua Nghị quyết Đại hội
11h30	15. Bế mạc Đại hội