



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

Thời gian: 8h30 ngày 24 tháng 10 năm 2020;

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

Thời gian	Nội dung
8h30-9h00	- Đón tiếp cổ đông, đại biểu.
9h00-10h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội bất thường năm 2020; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.
	- Thông qua Chương trình và Quy chế bầu cử của Đại hội.
	- Trình bày đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hoàng Nam và Văn bản số 347/VINAINCON-HĐQT ngày 05/08/2020 của VINAINCON về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty.
	Biểu quyết thông qua: - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoàng Nam - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Minh.
	- Báo cáo tổng hợp và trích ngang lý lịch danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.
	- Biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.
	- Hướng dẫn và tiến hành bầu cử
10h00-10h30	- Giải lao
10h30-10h40	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát công ty
10h40-10h50	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
10h50	- Bế mạc Đại hội