

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Địa điểm: Hội trường tầng III - Tòa nhà VINACONEX 21 - Ba La - Phú La - Hà Đông - Hà Nội

Thời gian: ngày 17 tháng 4 năm 2015

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách	Ghi chú
	I. ĐẠI HỘI TRÙ BỊ		
7h30' - 8h00'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, thẩm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.	Ban tổ chức	
8h00' - 8h30'	- Ôn định tổ chức - Thông qua quy chế đại hội - bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký đại hội, (biểu quyết)	Đ/c Tổng Văn Thuận - Trưởng phòng TCHC	
	II. ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC		
8h30' - 8h50'	- Chào cờ - Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu - Mời Đoàn Chủ tịch + Thư ký Đại hội lên làm việc	Đ/c Ngô Văn Dũng - UVHĐQT Phó Tổng giám đốc CT	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Đ/c Tổng Văn Thuận - Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
8h50' - 9h20'	- Báo cáo tổng kết SXKD năm 2014 và Phương hướng SXKD năm 2015	Đoàn chủ tịch Đ/c Nguyễn Huy Cường	
9h20' - 9h40'	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty năm 2014	Đ/c Nguyễn Hải Hiệp - Trưởng ban kiểm soát	
	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015		
9h40' - 10h30'	- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2014	Đ/c Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch HĐQT	
	- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014	Đoàn chủ tịch Đ/c Nguyễn Huy Cường	
10h30' - 10h50'	- Đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020	Đoàn chủ tịch Đ/c Ngô Văn Dũng	
	- Bầu cử Ban kiểm phiếu và tổ kiểm phiếu (Biểu quyết)		
	- Thông báo danh sách tổng hợp đề cử, ứng cử - Chốt danh sách bầu cử		
	- Thông qua quy chế bầu cử, phát phiếu bầu - Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS - Kiểm phiếu bầu cử.	Tổ bầu cử	

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách	Ghi chú
10h50' - 11h10'	- Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ - Thảo luận của cổ đông về các nội dung báo cáo tại đại hội - Biểu quyết các nội dung báo cáo tại Đại hội	Đoàn chủ tịch Đ/c Ngô Văn Dũng	
11h10' - 11h30'	- Thông qua biên bản bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	Tổ bầu cử	
	- Đọc biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết.	Thư ký đại hội	
	- Bế mạc Đại hội - Chào cờ	Đoàn chủ tịch Đ/c Ngô Văn Dũng	

CÔNG TY CP VINACONEX 21
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Việt