

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

.....

Thời gian: *Bắt đầu lúc 08 ngày 30 tháng 03 năm 2024 (Thứ Bảy)*
Địa điểm: *Hội trường Tầng 6 Toà nhà Vinaconex 25 – 89A Phan Đăng
Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30-8h00	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
8h00-8h10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
8h10-8h20	Chào cờ, khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
8h20-8h40	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
8h40-9h05	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
9h05-9h25	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
9h25-9h45	- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. - Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
9h45-9h50	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024.
9h50-9h55	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
9h55-10h00	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con/công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
10h00-10h15	- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Ngân Câu, Dự án CCN Thương Tín, Dự án CCN Nam Dương
	- Tờ trình Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng năm 2023 và Điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty
10h15-10h35	Thảo luận của Đại hội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h35-10h50	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 2. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán. 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông. 5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023. 7. Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. 8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con/công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX. 9. Thông qua uỷ quyền HĐQT phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Ngân Câu, Dự án CCN Thương Tín, Dự án CCN Nam Dương. 10. Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng năm 2023 và Điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 11. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
10h50-11h00	Nghỉ giải lao (10')
11h00-11h10	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h10-11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
11h20	Bế mạc Đại hội