CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON

Thời gian: Từ 08h00 - 11h30 ngày 20 tháng 4 năm 2019

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 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của HĐQT; - Hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị năm 2018
9h15-9h25	8. Trình bày Báo cáo Tài chính năm 2018 của công ty ;
9h25-9h40	9. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty
9h40-9h55	10. Ý kiến đóng góp của Cổ đông về các vấn đề trình trong ĐHCĐ
9h55-10h00	11. Biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ 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 2018; Chi phí thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018, Kế hoạch năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
10h00-10h15	12. Nghỉ giải lao
10h15-10h45	13. Chủ tịch HĐQT phát biểu
11h15-11h30	14.Thông qua Nghị quyết Đại hội
11h30	15. Bế mạc Đại hội