

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Thời gian: 08h30 Thứ Năm – ngày 31/5/2018

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08h30 – 09h00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu	Ban Tổ chức
09h00 – 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09h10 – 09h15	Khai mạc cuộc họp, Chỉ định Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
09h15 – 09h20	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên/bất thường	Đoàn Chủ tịch
09h20 – 09h25	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
09h25 – 10h15	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.	Đoàn Chủ tịch
	2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018	Tổng Giám đốc
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2017	Trưởng BKS
	4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
	5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017	Đoàn Chủ tịch
	6. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh	Đoàn Chủ tịch
	7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn.	Đoàn Chủ tịch
	8. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và KSV	Đoàn Chủ tịch
	9. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn	Đoàn Chủ tịch
	10. Báo cáo tình hình triển khai các Dự án	Giám đốc phát triển Dự án
10h15 – 10h25	Trao đổi thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h25 – 10h55	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	
10h55 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11h05 – 11h20	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Ghi chú: Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội.