

**SỐ 1**

**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

- Thời gian: 8h30 Thứ Sáu - ngày 18/4/2014
- Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, 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 – 09h20	Khai mạc cuộc họp, Chỉ định Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
09h20 – 09h50	1. Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
	2. Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2013 của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
	3. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2013	Tổng Giám đốc
	4. Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2013	Trưởng BKS
	5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013	Kế toán trưởng
	6. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2013	Đoàn Chủ tịch
	7. Báo cáo tình hình phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế và đề nghị phê duyệt các vấn đề liên quan	Đoàn Chủ tịch
	8. Tờ trình phê duyệt lại phương án phát hành thêm cổ phần mới và hoán đổi cổ phần	Đoàn Chủ tịch
	9. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS	Đoàn Chủ tịch
	10. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do thay đổi địa chỉ Vinhomes Riverside, thay cho Vincom Village)	Đoàn Chủ tịch
	11. Báo cáo tình hình triển khai các Dự án	Giám đốc phát triển Dự án
09h50 – 10h20	Trao đổi thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h20 – 10h40	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
10h40 – 11h10	Kiểm phiếu - Nghi giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h10 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch