

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Thời gian: 08h30 – 11h20 Thứ Tư – ngày 26/4/2017

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 – 09h40	1. Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
	2. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ	Đoàn Chủ tịch
	3. Thông qua Tờ trình bầu Kiểm soát viên (“KSV”) nhiệm kỳ mới 2017 – 2022 và Quy chế bầu cử KSV	Đoàn Chủ tịch
	Hướng dẫn và tiến hành bầu cử KSV	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
09h40 – 10h15	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:	
	4. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT năm 2016	Đoàn Chủ tịch
	5. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017	Tổng Giám đốc
	6. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HDQT và Ban Giám đốc năm 2016	Trưởng BKS
	7. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
	8. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2016	Đoàn Chủ tịch
	9. Tờ trình phê duyệt lại phương án phát hành thêm cổ phần và hoán đổi cổ phần	Đoàn Chủ tịch
	10. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HDQT và KSV	Đoàn Chủ tịch
	11. Báo cáo tình hình triển khai các Dự án	Giám đốc phát triển Dự án
10h15 – 10h25	Trao đổi thảo luận lần thứ nhất	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
	Trao đổi thảo luận lần thứ hai	Đoàn chủ tịch
10h55 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu KSV	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11h05– 11h10	Kiểm soát viên mới họp bầu Trưởng BKS	MC
11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch