

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP (“Tập đoàn Vingroup”)

- Thời gian: **8h30 Thứ Năm - ngày 18/4/2013**
- 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	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết	
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	Đoàn Chủ tịch
	Chỉ định Thư ký	
	Bầu Ban Kiểm phiếu	
	Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp	
09h20 – 09h25	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017	Đoàn Chủ tịch
09h25 – 09h55	Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2012 của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013	Tổng Giám đốc
	Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý Tập đoàn Vingroup của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2012	Trưởng BKS
	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012	Kế toán trưởng
	Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt lại việc phát hành thêm cổ phần, chào bán và niêm yết cổ phần tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX-ST)	Đoàn Chủ tịch
	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
	Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt niêm yết trái phiếu không chuyển đổi quốc tế tại SGX-ST	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình của HĐQT đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Vingroup	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình của HĐQT quyết toán thù lao năm 2012, phê duyệt thù lao năm 2013 cho thành viên HĐQT và BKS	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập	Kế toán trưởng
	Báo cáo tình hình triển khai các Dự án của Tập đoàn Vingroup	Giám đốc phát triển Dự án
	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017	Đoàn Chủ tịch
	Giới thiệu các ứng cử viên và thông qua Danh sách ứng cử viên	
09h55 – 10h25	Trao đổi thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h25 – 10h45	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
10h45 – 11h15	Kiểm phiếu - Nghi giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h15 – 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h25 – 11h30	Thành viên HĐQT mới ra mắt tại Đại hội	TV HĐQT mới
11h30 – 11h40	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch