



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

Địa chỉ: Số 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 22143724 - Fax: 024. 37875053

Email: [v12jsc@gmail.com](mailto:v12jsc@gmail.com) - Website: [www.vinaconex12.com.vn](http://www.vinaconex12.com.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12

Thời gian: Từ 8h30' - 11h30', thứ Tư ngày 09 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Tầng 9, Toà nhà VINACONEX 12, số 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

SỐ TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	8h-8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra cổ đông đến dự Đại hội và phát tài liệu
2	8h30-8h35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
3	8h35-8h40	- Diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn Đại hội ( <i>Biểu quyết</i> ). - Mời Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn lên làm việc.
4	8h40-8h45	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
5	8h45-9h	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025.
6	9h-9h05	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
7	9h05-9h15	- Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025
8	9h15-9h25	Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị.
9	9h25-9h35	- Báo cáo PA phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024; - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; - Trình phương án quỹ lương gián tiếp khối văn phòng Công ty và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
10	9h35-9h40	Tờ trình của HĐQT thông qua chủ trương giao dịch với Tổng Công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.
11	9h40-9h50	- Đề cử nhân sự tham HĐQT nhiệm kỳ mới (Trình bày Giấy đề cử nhân sự của Tổng công ty) ( <i>biểu quyết</i> ) - Đề cử nhân sự tham BKS nhiệm kỳ mới (Trình bày Giấy đề cử nhân sự) ( <i>biểu quyết</i> ) - Đề xuất Ban bầu cử ( <i>biểu quyết</i> )
12	9h50-10h	- Thông qua Quy chế bầu cử - Bầu HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2025-2030)
13	10h-10h10	Nghỉ giải lao
14	10h10-10h30	Ý kiến tham luận các cổ đông
15	10h30-10h45	Phúc đáp và tiếp thu ý kiến của các cổ đông
16	10h45-10h50	Công bố kết quả bầu cử

17	10h50-11h	- HĐQT và BKS họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS; - HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.
18	11h-11h10	<b>Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về:</b> 1. Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. 3. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị. 4. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông. 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. 6. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024. 7. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; 8. Phương án quỹ lương gián tiếp khối văn phòng Công ty và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025. 9. Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng Công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex. 10. Các nội dung khác được thông qua tại Đại hội.
19	11h10-11h05	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
20	11h05-11h10	Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội
21	11h10-11h15	Diễn văn bế mạc Đại hội.