



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 - Website: www.vinaconex12.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 (V12)

Thời gian: Bắt đầu lúc 8h30' đến 11h30', Thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2024

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH (Dự kiến)
8h- 8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu	Ban Tổ chức
8h30- 8h35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.	Ông Nguyễn Danh Thăng- BTC
8h35-8h45	- Khai mạc Đại hội - Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Ông Lê Phùng Hòa - Ủy viên HĐQT, TGD
8h45-8h55	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch HĐQT
8h55-9h05	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.	Ông Lê Phùng Hòa - Ủy viên HĐQT, TGD
9h05-9h15	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	Ông Vũ Nam Hà - Kế toán trưởng
9h15-9h30	Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024.	Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch HĐQT
9h30-9h45	- Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát. - Tờ trình của Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024.	Bà Phạm Thị Minh Lý - Trưởng BKS
9h45-10h05	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2023. - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quỹ lương gián tiếp chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023. - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phương án quỹ lương gián tiếp khối văn phòng Công ty và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.	Ông Nguyễn Tiến Quân - Ủy viên HĐQT, Phó TGD.
10h05-10h15	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.	Ông Lê Phùng Hòa - Ủy viên HĐQT, TGD
10h15-10h25	Nghỉ giải lao	
10h25-10h35	Thảo luận tại Đại hội	

10h35-10h45	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. 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 2024 của Công ty. 6. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2023. 7. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; 8. Phương án quỹ lương gián tiếp khối văn phòng Công ty và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024. 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. 	Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch HĐQT
10h45- 11h	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Ban thư ký Đại hội
11h-11h05	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Ông Lê Phùng Hòa - Ủy viên HĐQT, TGD
11h05- 11h15	Bế mạc Đại hội.	