CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 08h00, ngày 06 tháng 02 năm 2021.
Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	7:30-8:00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp;	Ban Tổ chức
2	8:00-8:10	Khai mạc Đại hội; giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban Tổ chức
3	8:10-8:20	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
4	8:20-8:30	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	8:30-8:40	Đề cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch
6	8:40-9:40	**Trình bày nội dung các tờ trình:** - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. - Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; - Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; - Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
7	9:40-10:10	Thảo luận	
8	10:10-10:40	Hướng dẫn biểu quyết; Đại biểu tiến hành biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
9	10:40-11:00	Nghỉ giải lao	
10	11:00 -11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11	11:10-11:20	Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
12	11:20 -11:40	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch