



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

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

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian : 07h30 ngày 28 tháng 06 năm 2025 (Lần thứ nhất)
Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai: 07h30' ngày 29/06/2025 (Nếu lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành)
Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba: 07h30' ngày 30/06/2025 (Nếu lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành)

- Địa điểm : Hội trường Tầng 3, toà nhà 25T2, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	7:00 - 7:30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp	Ban TC
2	7:30 - 7:40	Khai mạc ĐH; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban TC
3	7:40 - 7:50	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	7:50 - 8:00	Đề cử và thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch
5	8:00 - 8:20	1. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ; 2. Thông qua Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ.	Đoàn Chủ tịch
6	8:20 - 9:00	Trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình:	Đoàn Chủ tịch
6.1		Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024	
6.2		Tờ trình của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2025	
6.3		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	
6.4		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	
6.5		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	
6.6		Tờ trình thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại năm 2024 và kế hoạch năm 2025	
6.7		Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2025	
6.8		Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	
6.9		Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	
6.10		Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	
7	9:00 - 9:15	Thảo luận (tối đa 15 phút)	
8	9:15 - 9:35	Biểu quyết thông qua các nội dung chương trình	Ban Kiểm phiếu
9	9:35 - 10:15	Nghỉ giải lao	
10	10:15 - 10:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11	10:30 - 10:45	Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
12	11:45- 11:00	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch