



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ liên lạc: Tầng 8 Tòa nhà Cantavil, Số 1 Song Hành, P. An Phú, TP. Thủ Đức

Tel: (028) 39 143 111; Fax: (028) 39 143 222; Website: www.thuduchouse.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Dự kiến bắt đầu lúc 9h00 ngày 29 tháng 06 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
09:00	<ul style="list-style-type: none">Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
09:00 - 09:20	<p>Khai mạc Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa;Chủ tọa chỉ định Ban thư ký;Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua;Thông qua Chương trình Đại hội;Thông qua Quy chế làm việc;Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.
09:20 - 09:30	<p>Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày và thông qua các Báo cáo, Tờ trình sau:</p> <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị;Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán;Báo cáo kiểm toán tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022;Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;Tờ trình thù lao đã chi năm 2022 và kế hoạch chi thù lao năm 2023 của HĐQT & Ủy Ban kiểm toán;Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023;Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo “Đơn từ nhiệm”;Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2023;Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
09:30 - 09:45	<ul style="list-style-type: none">Đại hội thảo luận.
09:45 - 09:55	<ul style="list-style-type: none">Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết;Hướng dẫn bầu cử.
09:55 - 10:05	<ul style="list-style-type: none">Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết;Tiến hành bầu cử.
10:05 - 10:25	<ul style="list-style-type: none">Đại hội giải lao;Kiểm phiếu bầu cử;Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.
10:25 - 10:35	<ul style="list-style-type: none">Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
10:35 - 10:40	<ul style="list-style-type: none">Tuyên bố bế mạc Đại Hội.