



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ đăng ký: 82-84 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

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 LẦN THỨ HAI

(Dự kiến bắt đầu lúc 9h00 ngày 28 tháng 07 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
08:30 - 09:00	<ul style="list-style-type: none">Đón tiếp cổ đông, khách mời;Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt;
09:00 - 09:20	<p>Khai mạc Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và khách mời;Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông;Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (lần 1);Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa;Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký;Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu và ĐHĐCĐ 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 - 09:45	<p>Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày 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 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;Tờ trình thông qua chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi thù lao năm 2023;Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 02 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 thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh;Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;Tờ trình thông qua 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.

Thời gian	Nội dung
09:45 - 10:05	<ul style="list-style-type: none"> Đại hội thảo luận
10:05 - 10:15	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (lần 2); Hướng dẫn biểu quyết; Cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
10:15 - 10:30	<ul style="list-style-type: none"> Đại hội giải lao; Kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
10:30 - 10:40	<ul style="list-style-type: none"> Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, bầu cử; Giới thiệu Thành viên HĐQT mới trúng cử; 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.
10:40 - 10:45	<ul style="list-style-type: none"> Tuyên bố bế mạc Đại Hội.