



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

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

Mã số Doanh nghiệp: 0302346036

Website: www.thuduchouse.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Dự kiến bắt đầu lúc 14h00 ngày 20 tháng 04 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
14:00	<ul style="list-style-type: none">Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
14:00 - 14:15	Khai mạc Đại hội: <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.
14:15 - 14:30	Thông qua tờ trình: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty và miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát;Phê chuẩn việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo “đơn từ nhiệm”;Tờ trình về việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 xuống 03 người;Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
14:30 - 14:45	<ul style="list-style-type: none">Thông qua Quy chế làm việc;Thông qua Quy chế bầu cử.
14:45 - 15:30	Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát trình bày và thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Công ty và Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập;Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;Báo cáo thẩm tra của BKS hoạt động SXKD năm 2021;Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;Tờ trình thù lao đã chi năm 2021 và kế hoạch chi thù lao & lương năm 2022 của HĐQT và Ủy Ban kiểm toán;Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022;Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2022;Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;Tờ trình chủ trương tham gia đầu tư chiến lược vào CTCP Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức;Tờ trình chủ trương tham gia phát triển dự án KNO TM Đồi Vàng Phú Mỹ;Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
15:30 - 16:00	Đại hội thảo luận
16:00 - 16:05	Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết.
16:05 - 16:20	<ul style="list-style-type: none">Hướng dẫn bầu cửBan kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.Tiến hành bầu cử
16:20 - 16:30	<ul style="list-style-type: none">Đại hội giải lao;Kiểm phiếu bầu cử;Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.
16:30 - 16:40	<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.
16:40 - 16:45	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.