

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Tầng 3, Phố Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

ĐT: (028) 39143111 - Website: www.thuduchouse.vn

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Ngày 27 tháng 06 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Chương trình	
Phần I	Khai mạc Đại hội
Phần II	Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày các Báo cáo, Tờ trình:
1	Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị;
2	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
3	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán;
4	Báo cáo kiểm toán tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023;
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
6	Tờ trình thù lao HĐQT & UBKT năm 2023 và kế hoạch chi năm 2024;
7	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;
8	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2024;
10	Tờ trình thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở của Công ty;
11	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
12	Tờ trình thông qua việc bãi nhiệm 01 thành viên HĐQT;
13	Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;
14	Thông qua việc giao Hội đồng quản trị đánh giá phương án chuyển Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức sang Công ty cổ phần.
15	Các nội dung khác (phát sinh nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Phần III	Thảo luận và biểu quyết
Phần IV	Biểu quyết về nội dung Tờ trình và thực hiện bầu cử:
Phần V	Đại hội giải lao
Phần VI	Công bố kết quả biểu quyết/ bầu cử
Phần VII	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
Phần X	Bế mạc Đại hội.