



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 237 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số Doanh nghiệp: 0302346036

ĐT: (028) 39 143 111

Số Fax: (028) 39 143 222

Website: www.thuduchouse.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2020

(Dự kiến bắt đầu lúc 9h00 ngày 22 tháng 12 năm 2021)

Thời gian	Nội dung
09:00	<ul style="list-style-type: none">Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
09:00 - 09:30	<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 giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Ban thư ký;Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyếtThông qua Quy chế tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;Thông qua Quy chế làm việc;Thông qua Quy chế bầu cử;Thông qua Chương trình Đại hội.
09:30 - 10:00	<p>Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát trình bày các Báo cáo sau:</p> <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Công ty;Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập;Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;Báo cáo thẩm tra của BKS hoạt động SXKD năm 2020.
10:00 - 10:30	<p>Tờ trình các nội dung trình Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none">Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo của Ban Kiểm Soát, và Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2020;Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;Thông qua việc chuyển toàn bộ Quỹ đầu tư phát triển sang bù đắp lỗ lũy kế tại báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán ngày 31/12/2020;Thông qua thù lao đã chi năm 2020 và kế hoạch chi thù lao và mức thưởng năm 2021 của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT;Thông qua Chi tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021;Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2021;Thông qua việc thay đổi địa chỉ hoạt động kinh doanh của Công ty;Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;Thông qua về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;Thông qua về sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị Công ty;Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;Phê chuẩn việc miễn nhiệm các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên mới;Phê chuẩn việc miễn nhiệm 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên mới;Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian	Nội dung
10:30 - 10:50	Đại hội thảo luận
10:50 - 10:55	Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết.
10:55 - 11:10	<ul style="list-style-type: none">• Hướng dẫn bầu cử;• Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;• Tiến hành bầu cử.
11:10 - 11:20	<ul style="list-style-type: none">• Đại hội giải lao• Kiểm phiếu bầu cử;• Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.
11:20 - 11:35	<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.
11:35 - 11:40	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.