

## CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

**Thời gian tổ chức :** Từ 8h45 đến 12h20 ngày 30 tháng 03 năm 2018

**Địa điểm tổ chức :** Phòng Origami Ballroom – Lầu 3 – Khách sạn Nikko Sài Gòn

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

**Chương trình :**

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.</li> </ul>
8:45 – 9:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ổn định tổ chức.</li> <li>- Đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp.</li> </ul>
9:00 – 9:15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa đoàn.</li> <li>- Chỉ định Ban Thư ký.</li> <li>- Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).</li> <li>- Thông qua Chương trình cuộc họp (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).</li> </ul>
9:15 – 9:20	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
9:20 – 9:30	Thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp ( <i>Lấy ý kiến biểu quyết</i> ).
9:30 – 9:45	Báo cáo của Ban Điều hành năm 2017.
9:45 – 9:55	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017.
9:55 – 10:00	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.
10:00 – 10:20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.</li> <li>- Đọc tờ trình v/v bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023.</li> <li>- Cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023.</li> </ul>
10:20 – 11:00	<p>Đọc các Tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) TT v/v Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.</li> <li>(2) TT v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017.</li> <li>(3) TT v/v Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.</li> <li>(4) TT v/v Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018.</li> <li>(5) TT v/v Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018.</li> <li>(6) TT v/v Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</li> <li>(7) TT v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong năm 2018.</li> <li>(8) TT v/v Thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty (sửa đổi theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính).</li> <li>(9) TT v/v Thông qua phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.</li> </ol>
	Thảo luận của cổ đông – hỏi đáp.
11:00 – 11:45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.</li> <li>- Cổ đông biểu quyết các nội dung đã nêu trong các Tờ trình.</li> </ul>
11:45 – 11:55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả bầu cử HĐQT và Kiểm soát viên.</li> <li>- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong các tờ trình.</li> </ul>
11:55 – 12:10	Thông qua Biên bản Cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
12:10 – 12:20	Phát biểu bế mạc.

*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 không phục vụ bữa trưa.*