



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 27 tháng 04 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường LOTUS - Lầu 10 - Khách Sạn Sài Gòn, số 41-47 Đông Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung chương trình:

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	8:30 – 9:00	Đón khách và thực hiện thủ tục đăng ký, thẩm tra thành phần cổ đông.
2	9:00 – 9:15	Thủ tục bắt đầu đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu- Báo cáo thẩm tra thành phần cổ đông.- Giới thiệu và biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none">+ Danh sách đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu+ Chương trình đại hội+ Quy chế làm việc của Đại hội+ Quy chế, thể lệ biểu quyết của Đại hội
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	9:15 – 9:25	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
2	9:25 – 9:35	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
3	9:35 – 9:45	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
4	9:45 – 9:55	- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Giám đốc tài chính.

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
5	9:55 – 10:35	<p>Trình bày nội dung các tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; 2. Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2017; 3. Tờ trình V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận, phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2018; 4. Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2018; 5. Tờ trình V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; 6. Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh; thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị; 7. Tờ trình V/v thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản VRC Sài Gòn; 8. Tờ trình V/v thay đổi mô hình quản lý Công ty; 9. Tờ trình V/v miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát; 10. Tờ trình V/v thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty; 11. Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty; 12. Tờ trình V/v báo cáo và thông qua mục đích sử dụng vốn đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017; 13. Tờ trình V/v Thông qua thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018; 14. Tờ trình V/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan của công ty 15. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
6	10:35 – 10:50	Đại hội thảo luận các Báo cáo và tờ trình.
7	10:50 – 11:00	Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình (Mời đại hội nghỉ giải lao để ban kiểm phiếu kiểm tra kết quả kiểm phiếu)
III. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
1	11:00 – 11:10	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình
2	11:10 – 11:20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
3	11:20 – 11:25	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý:

- Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2018: Quý cổ đông vui lòng tham khảo bản dự thảo trên trang web <http://vrc.com.vn/cong-bo-thong-tin> của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.