



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm: Phòng VIP 2, Nhà hàng Hoa Hồng, 238 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

**2. Nội dung chương trình:**

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
<b>I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	8:00 – 8:30	Đón khách và thực hiện thủ tục đăng ký, thẩm tra thành phần cổ đông.
2	8:30 – 8:45	Thủ tục bắt đầu đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu</li><li>- Báo cáo thẩm tra thành phần cổ đông</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Danh sách đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu</li><li>+ Chương trình Đại hội</li><li>+ Quy chế làm việc của Đại hội</li><li>+ Quy chế, thể lệ biểu quyết của Đại hội</li></ul></li></ul>
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
1	8:45 – 9:50	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
		- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
		- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
		Trình bày nội dung các Tờ trình: 1. Tờ trình V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
		2. Tờ trình V/v Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2019; 3. Tờ trình V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2020; 4. Tờ trình V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2020; 5. Tờ trình V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; 6. Tờ trình V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT; 7. Tờ trình V/v Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; 8. Tờ trình V/v Thông qua thẩm quyền quyết định của HĐQT đối với các Hợp đồng/Giao dịch; 9. Tờ trình V/v Thông qua các Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan; 10. Tờ trình V/v bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023; 11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
2	9:50 – 10:30	Đại hội thảo luận các Báo cáo và Tờ trình.
3	10:30 – 11:00	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình. <i>(Mời đại hội nghỉ giải lao để ban kiểm phiếu kiểm tra kết quả kiểm phiếu)</i>
<b>III. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	11:00 – 11:30	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.
2		Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
3		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 2020.
- Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2020: Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu trên trang web <http://vrc.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/> của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.