

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL

Thời gian họp: Từ 7h30' ngày 30 tháng 06 năm 2022

Địa điểm họp: Sảnh Grand Ballroom, tầng 1 tòa nhà Hilton, 50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Thời gian	Nội dung
7h30'÷ 8h30'	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
8h30'÷ 8h35'	Khai mạc Đại hội
8h35'÷ 8h40'	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ
8h40'÷ 8h45'	Thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu
8h45'÷ 8h50'	Bầu Ban kiểm phiếu;
8h50'÷ 8h55'	Giới thiệu Quy chế tổ chức đại hội
8h55'÷ 9h00'	Thông qua Chương trình họp
9h00'÷ 10h00'	Các nội dung chính của Đại hội:
	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021
	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022
	<ul style="list-style-type: none">• Tờ trình các nội dung về: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022; Báo cáo thù lao HĐQT năm 2021 và phê duyệt kế hoạch thù lao cho HĐQT năm 2022
	<ul style="list-style-type: none">• Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ mới của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung
	<ul style="list-style-type: none">• Tờ trình thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
	<ul style="list-style-type: none">• Tờ trình về việc báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ công ty năm 2021 và phương án huy động vốn năm 2022
	<ul style="list-style-type: none">• Tờ trình về việc giao và ủy quyền một số giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
10h00'÷10h30'	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến
10h30'÷10h40'	Thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội
10h40'÷11h00'	Kiểm phiếu biểu quyết; Nghỉ giải lao
11h00'÷11h10'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội
11h10'÷11h30'	Thông qua Biên bản họp
11h30'	Bế mạc Đại hội