

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

(Ngày: 19/04/2023)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đề Đại hội lựa chọn	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình	Chủ tọa
9h00 – 10h00	1. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Đoàn Chủ tọa
	2. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát	Ban kiểm soát
	3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty	Đoàn chủ tọa
	4. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022	Đoàn chủ tọa
	5. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; kế hoạch thù lao năm 2023	Đoàn chủ tọa
	6. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên	Đoàn chủ tọa
	7. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 2023-2025	Đoàn chủ tọa
10h00 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h45	Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	Bế mạc	Đoàn chủ tọa