

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại,
thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.847.756

Fax: 02263.866.689

CHƯƠNG TRÌNH**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

(Ngày: 12/4/2021)

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 để 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 BKS. Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình	Chủ tọa
9h00 – 10h00	1. Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGD năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Đoàn Chủ tọa
	2. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát;	Ban kiểm soát
	3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Tổng công ty	Đoàn chủ tọa
	4. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020	Đoàn chủ tọa
	5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021	Đoàn chủ tọa
	6. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	Đoàn chủ tọa
	7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	Đoàn chủ tọa
	8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động	Đoàn chủ tọa
	9. Thông qua phương án chào bán chứng khoán ra công chúng	Đoàn chủ tọa
	10. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty	Đoàn chủ tọa
	11. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty	Đoàn chủ tọa
	12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tọa
	13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	Đoàn chủ tọa
	14. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 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