pUBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR-VT

HODECO

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

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thời gian : 8 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 4 năm 2024

Địa điểm : Hội trường Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu
Tầng 3 - HODECO Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
Thủ tục khai mạc		
Từ 7h30 đến 8h30	Đón khách, cổ đông đăng ký và nhận tài liệu	Ban tổ chức
Từ 8h30 đến 9h00	Văn nghệ chào mừng	Ban tổ chức
Khai mạc Đại hội:		
Từ 9h00 đến 9h15	Công bố quyết định triệu tập Đại hội, tuyên bố lý do	Ban tổ chức
	Báo cáo tư cách, tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban kiểm tra
	Thông qua quy chế Đại hội	Ban tổ chức
	Giới thiệu thông qua đoàn chủ tịch	nt
	Thông qua ban thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu	nt
	Thông qua chương trình Đại hội	nt
Nội dung Đại hội		
	Tuyên bố khai mạc Đại hội	Chủ tọa

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
Từ 9h15 đến 10h15	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Ông Lê Viết Liên
	Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Ông Đoàn Hữu Thuận
	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023	Ông Lê Quốc Trung
	Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023	Ông Hồ Diên Tiếu
	Báo cáo tổng hợp Tài chính, phân chia lợi nhuận năm 2023 và đề xuất mức chia cổ tức năm 2023; Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;	Ông Lê Viết Liên
	Tờ trình phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024; Báo cáo thù lao (phụ cấp) và tiền thưởng của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tiền lương ban điều hành công ty năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024; Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2024.	Ông Đoàn Hữu Hà Vinh
Từ 10h15 đến 11h00	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch
Từ 11h00 đến 11h30	Thông qua các nội dung *(bằng hình thức biểu quyết)*	Ông Đoàn Hữu Thuận chủ trì. Ông Hồ Diên Tiếu trình bày biên bản kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024.	Thư ký Đại hội
	Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội	Ông Đoàn Hữu Thuận