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, Việt Nam
Điện thoại:(84-26) 3384 7756 Fax: (84-26) 338 6689

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI
(Ngày: 19/04/2024)

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. Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình	Chủ tọa
9h00 – 10h00	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;	Đoàn Chủ tọa
	2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;	Ban kiểm soát
	3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;	Đoàn chủ tọa
	4. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;	Đoàn chủ tọa
	5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;	Đoàn chủ tọa
	6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;	Đoàn chủ tọa
	7. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;	Đoàn chủ tọa

	8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;	Đoàn chủ toạ
	9. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;	Đoàn chủ tọa
	10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	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