



Vũng Tàu, ngày 21 tháng 04 năm 2025



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

**Thời gian** : 13 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2025

**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
<b>Thủ tục khai mạc</b>		
Từ 13h00 đến 14h00	Đón khách, cổ đông đăng ký và nhận tài liệu	Ban tổ chức
Từ 14h00 đến 14h15	Văn nghệ chào mừng	Ban tổ chức
<b>Khai mạc Đại hội:</b>		
Từ 14h15 đến 15h00	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
<b>Nội dung Đại hội</b>		
	Tuyên bố khai mạc Đại hội	Chủ tọa



Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
Từ 15h00 đến 16h00	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Ông Lê Viết Liên
	Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Ông Đoàn Hữu Thuận
	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024	Ông Lê Quốc Trung
	Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2024	Ông Hồ Diên Tiểu
	Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thay đổi phương án sử dụng vốn và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; Báo cáo tổng hợp Tài chính, phân chia lợi nhuận năm 2024 và đề xuất mức chia cổ tức 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 2024 và kế hoạch thực hiện năm 2025; Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2025	Ông Lê Viết Liên
	Tờ trình phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025; Tờ trình về việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức cho cổ đông; Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024; Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2025; Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty	Ông Đoàn Hữu Hà Vinh
Từ 16h00 đến 16h30	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch
Từ 16h30 đến 17h00	Thông qua các nội dung (bằng hình thức biểu quyết)	Ông Đoàn Hữu Thuận chủ trì. Ông Hồ Diên Tiểu trình bày biên bản kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2025.	Thư ký Đại hội
	Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội	Ông Đoàn Hữu Thuận

