CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Thời gian tổ chức: Từ 08g00' ngày 26 tháng 6 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu *(số 37 đường 3/2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu)*

Thời gian	Nội dung
08:00 ÷ 08:20	**Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:** ○ Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông; ○ Phát tài liệu cho cổ đông;
08:20 ÷ 08:30	**Khai mạc Đại hội:** ○ Tuyên bố khai mạc; ○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; ○ Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; ○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; ○ Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
08:30 ÷ 09:30	**Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:** ✓ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; ✓ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; ✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020; ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; ✓ Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty; ✓ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ✓ Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; ✓ Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
09:30 ÷ 10:00	**Thảo luận và giải đáp ý kiến đóng góp của cổ đông**
10:00 ÷ 10:15	**Biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày**
10:15 ÷ 11:00	**Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;**

Nghỉ giải lao : 11:00 ÷ 11:20	
11:20 ÷ 11:45	**Bế mạc Đại hội** ○ Đọc Biên bản kiểm phiếu; ○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; ○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;