CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

Thời gian: **Bắt đầu lúc 8h30 ngày 31/3/2022 (thứ năm)**

Địa điểm: Tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 8h40	Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
8h40 - 8h45	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự.
8h45 - 8h50	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết kiêm công tác bầu cử HĐQT, BKS.
8h50 - 9h00	Báo cáo Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.
9h00 - 10h20	- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
	- Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021. - Tờ trình về thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022. - Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện. - Tờ trình của HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản, vay, cho vay hoặc giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022. - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

	- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty. ➢ Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và phương án bầu bổ sung các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty (Đại hội biểu quyết thông qua). ➢ Ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Đại hội biểu quyết chốt danh sách nhân sự để bầu cử. ➢ Đọc Quy chế bầu cử và Đại hội biểu quyết thông qua. ➢ Giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết đồng thời là Ban bầu cử và Đại hội biểu quyết thông qua. ➢ Ban bầu cử phát phiếu bầu và Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
10h20 -10h35	Nghỉ giải lao.
10h35 -11h00	Thảo luận đóng góp ý kiến phát biểu của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông).
10h50-11h	Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát mới và ra mắt trước Đại hội (Đại diện phát biểu và chụp ảnh truyền thông).
11h00-11h20	**Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:** 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. 2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. 3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021. 4. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. 5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022. 6. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện. 7. Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản, vay, cho vay hoặc giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. 8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022. 9. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2022. 10. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
11h20 -11h35	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11h35-11h40	Bế mạc Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

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

……, ngày …… tháng 03 năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD

Cổ đông: ……

Địa chỉ: ……

Số CMTND/HC/ĐKKD: …… Ngàycấp: …… Nơi cấp: ……

Số cổ phần sở hữu: ……

(Bằng chữ: ……)

xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD vào ngày 31/03/2022 như sau *(đánh dấu vào ☐ thích hợp)*:

1. ☐ Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. ☐ Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD vào ngày 31/03/2022 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là:

2.1. ☐ Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên: ……

Địa chỉ: ……

Số CMTND/HC/ĐKKD: …… Ngàycấp: …… Nơicấp: ……

Số cổ phần ủy quyền: ……

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho một người khác dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Khi đến dự Đại hội, người được ủy quyền mang theo bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộchiếu của cổ đông/người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký vào Đại hội.