



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

**Thời gian:** Bắt đầu lúc 13h30' ngày 10 tháng 9 năm 2021 (thứ sáu)

**Địa điểm:** Trụ sở Công ty: Hội trường tầng 2 (Phòng 2.9), Tòa nhà B, Khu ĐTM Kim Văn – Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chi tiết
13h30-14h00	<b>Xác nhận tư cách cổ đông tham dự cuộc họp</b>
14h00-14h10	<b>Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</b>
14h10-14h40	<b>Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.</b>
	<b>Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử.</b>
	<b>Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc</b>
14h40-15h30	<b>Trình bày các nội dung Tờ trình tại Đại hội.</b>
	1. Tờ trình thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty VINA2 HOME cùng các đối tác để phát triển các dự án bất động sản;
	2. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty;
	3. Tờ trình thông qua việc xin rút ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
	4. Tờ trình thông qua nội dung chấp thuận cho cổ đông không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty;
	5. Tờ trình thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty;
	6. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và kiện toàn HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024;
	7. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024;
	8. Thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
	9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
15h30-16h00	<b>Đại hội tiến hành thảo luận</b>
	Giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình
16h00-16h20	<b>Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT</b>
	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
16h20-16h30	<b>Bế mạc Đại hội</b>
	Thông qua Biên bản; Nghị quyết của Đại hội và Bế mạc Đại hội.