



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

1. Thời gian: 08h30 ngày 11 tháng 5 năm 2022.

2. Địa điểm: Hội trường IDICO-UDICO, Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiên, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung
08h30-09h10	Đăng ký danh sách cổ đông.
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
09h10-09h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
	- Thông qua Chương trình Đại hội.
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
09h30-10h15	- Thông qua Quy chế bầu cử.
	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2021, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022; Định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư 5 năm 2022 - 2026.
	- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị.
	- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát.
	Thông qua các Tờ trình:
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
	- Tờ trình thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
	- Tờ trình thông qua Phương án hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường QL 1K và hạng mục Nhà chung cư số 3 thuộc Dự án Khu tái định cư CBCNV KCN Nhơn Trạch 1 và khu chung cư Hiệp Phước.
- Tờ trình thông qua việc miễn thực hiện thủ tục chào mua công khai tăng tỷ lệ sở hữu tại IDICO-UDICO của Tổng công ty IDICO-CTCP.	
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.	
10h15-10h30	Đại hội thảo luận.
10h30-10h45	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
10h45-11h00	Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
11h00-11h05	Công bố kết quả bầu cử.
11h05-11h25	Đại hội thông qua Biên bản.
11h25-11h30	Bế mạc Đại hội.