

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: 14h00' ngày 28 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Heritage Huế - số 09 Lý Thường Kiệt - Tp Huế

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành	Người thực hiện
1	Đón tiếp, Kiểm tra tư cách đại biểu	14h00' - 14h30'	Ban tổ chức	Lễ tân, Ban tổ chức
2	Ôn định, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu DB	14h30' - 14h35'	Ban tổ chức	Ban tổ chức.
3	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành ĐH.	14h35' - 14h40'	Ban tổ chức	Đại diện Ban tổ chức Đại hội
4	Thông qua thành phần Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.	14h40' - 14h45'	Đoàn CT ủy quyền Ban TC	Ban tổ chức
5	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình ĐH	14h45' - 14h50'	UQ.Ban tổ chức	Ban tổ chức
6	Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua tư cách cổ đông dự Đại hội.	14h50' - 15h00''	UQ.Ban tổ chức	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
7	+ Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021; + Báo cáo thực trạng Công ty; định hướng hoạt động năm 2022;	15h00' - 15h15' 15h15' - 15h30'	Đoàn Chủ tịch	Tổng giám đốc
8	Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án cổ tức năm 2022.	15h30' - 15h40'	Đoàn Chủ tịch	Kế toán trưởng
9	+ P/án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. + Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.	15h40' - 15h50'	Đoàn Chủ tịch	Thành viên HĐQT
10	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;	15h50 - 16h00'	Đoàn Chủ tịch	Trưởng Ban Kiểm soát.
11	+ Báo cáo quyết toán chi phí hoạt động năm 2021, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. + Kế hoạch tiếp tục đầu tư vào Dự án Heritage Center Point Huế do Công ty CPĐT Routeinn Huế làm chủ đầu tư	16h00' - 6h05'	Đoàn Chủ tịch	Thành viên HĐQT
12	Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông.	16h10' - 16h20'	Đoàn Chủ tịch	Đại diện Đoàn Chủ tịch
13	- Đại hội biểu quyết thông qua từng vấn đề nêu tại mục 7, 8, 9, 10, 11; - Phát phiếu biểu quyết và kiểm phiếu,	16h20' - 16h30'	Đoàn Chủ tịch	Đại diện Đoàn Chủ tịch

14	Giải lao	16h30' - 16h45'	Ban tổ chức	Ban tổ chức
15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	16h45' - 16h50'	Đoàn Chủ tịch	Tr.ban Kiểm phiếu
16	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	16h50' - 16h55'	Đoàn Chủ tịch	Thư ký đọc, Đoàn CT lấy biểu quyết
17	Chào cờ - Bế mạc Đại hội	16h55' - 17h00'	Ban tổ chức	Ban tổ chức

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến

Số: 25TTTr/CT-ĐHĐCĐ

Huế, ngày 27 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v tiếp tục đầu tư dự án Heritage Center Point Huế tại địa điểm 05-07-09 Lý Thường Kiệt, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét kế hoạch tiếp tục đầu tư vào Dự án Heritage Center Point Huế do Công ty CPĐT Routeinn Huế làm chủ đầu tư tại địa điểm 05-07-09 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Tiếp tục đầu tư vào Dự án Heritage Center Point Huế tại địa điểm 05-07-09 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

- Địa điểm xây dựng: Số 05-07-09 Lý Thường Kiệt, phường Phú Nhuận, Thành phố Huế.

- Quy mô dự án: 25 tầng nổi, 02 tầng hầm, 01 tum thang.

2. Ủy quyền cho HĐQT và Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐT Routeinn Huế quyết định phương án, tiến độ đầu tư và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc đầu tư. HĐQT được quyền quyết định việc hợp tác, nhận góp vốn của các nhà đầu tư, được huy động các nguồn vốn hợp pháp dưới các hình thức hợp pháp theo quy định của pháp luật để thực hiện việc đầu tư nêu trên.

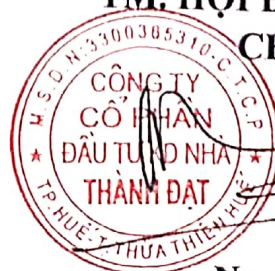
3. Các chỉ tiêu về tên gọi, quy mô Dự án nêu tại mục 1 có thể được thay đổi theo quyết định của HĐQT.

4. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện các nội dung trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, tài liệu đại hội.



Nguyễn Đình Chiến