

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

Thời gian Đại hội: Khai mạc 7h30' ngày 03 tháng 5 năm 2021

TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
I		THỦ TỤC KHAI MẠC
1	07h30' - 08h00'	Đón tiếp; Kiểm tra tư cách cổ đông; Văn nghệ chào mừng.
2	08h00' - 08h05'	Ổn định tổ chức, đọc lời khai mạc và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông.
3	08h05' - 08h10'	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông.
4	08h10' - 08h20'	Giới thiệu và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.
5	08h20' - 08h25'	Chỉ định Ban thư ký Đại hội.
6	08h25' - 08h30'	Thông qua Ban kiểm phiếu.
7	08h30' - 08h40'	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức của Đại hội.
II		NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8	08h40' - 09h00'	Báo cáo của HĐQT Công ty: <ul style="list-style-type: none">- Hoạt động Quản trị Công ty;- Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020.
9	09h00' - 09h10'	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
10	09h10' - 10h00'	Các nội dung trình Đại hội thường niên thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020;- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty;- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;- Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020;- Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT/Ban Kiểm soát năm 2020; Phương án trả thù lao HĐQT/Ban Kiểm soát năm 2021;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
11	10h00' - 10h10'	Trao đổi, thảo luận của các cổ đông.
12	10h10' - 10h20'	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã trình Đại hội.
13	10h20-11h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; Bế mạc Đại hội.