

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Thời gian Đại hội: Khai mạc 7h30' ngày 16 tháng 3 năm 2023

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 - 08h10	Ôn định tổ chức, đọc lời khai mạc và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông.
3	08h10 - 08h15	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông.
4	08h15 - 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 2022 và kế hoạch năm 2023;- Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022.
9	09h00 - 09h10	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
10	09h10 - 09h40	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 2022;- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty;- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;- Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022;- Tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua;- Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT/Ban Kiểm soát năm 2022; Phương án trả thù lao HĐQT/Ban Kiểm soát năm 2023;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;- Đổi tên Công ty và thay đổi trụ sở đăng ký Công ty;- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;- Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ.
11	09h40 - 10h00	Trao đổi, thảo luận của các cổ đông.
12	10h00 - 10h20	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã trình Đại hội.
13	10h20 - 11h00	Miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT.
14	11h00 - 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; Bế mạc Đại hội.