

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**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 6 năm 2022

TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
<b>I</b>		
<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>		
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.
<b>II</b>		
<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
8	08h40' - 09h00'	<b>Báo cáo của HĐQT Công ty:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hoạt động Quản trị Công ty;</li><li>- Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;</li><li>- Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021.</li></ul>
9	09h00' - 09h10'	<b>Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.</b>
10	09h10' - 10h00'	<b>Các nội dung trình Đại hội thường niên thông qua:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;</li><li>- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;</li><li>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty;</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021;</li><li>- Thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2018, 2019, 2020;</li><li>- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức các năm 2018, 2019, 2020, 2021 và Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;</li><li>- Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT/Ban Kiểm soát năm 2021; Phương án trả thù lao HĐQT/Ban Kiểm soát năm 2022;</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;</li><li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li><li>- Bầu thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.</li></ul>
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.

rat