

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
08h00 – 08h30	Đón tiếp, thẩm tra xác nhận tư cách Cổ đông dự đại hội Phát tài liệu cho cổ đông
08h30 - 9h00	Khai mạc và giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
9h00 - 9h15	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ
	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
9h15-11h00	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
	Tờ trình vv phân phối lợi nhuận năm 2018
	Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018, thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và kế hoạch đầu tư năm 2019
	Tờ trình vv cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
	Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS: - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập - Tờ trình thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Diệu Quyên và bầu bổ sung thành viên BKS - Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS
	Một số nội dung khác (nếu có)
11h00 - 11h15	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trên
11h15 - 11h25	Nghỉ giải lao
11h25 - 11h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc



BAN TỔ CHỨC

Đặng Trung Kiên