

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
08h00 – 08h30	Đón tiếp, thăm 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
	Tờ trình vv phân phối lợi nhuận năm 2019
	Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
	Tờ trình về việc thông qua đầu tư/bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất
	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 thành viên HĐQT và thành viên BKS: - Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu, danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 - Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS
	Một số nội dung khác
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



TM. BAN TỔ CHỨC

Đặng Trung Kiên