

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

Khai mạc lúc 08 giờ 30 ngày Thứ ba 27/04/2021.

Địa điểm: Phòng VIP 2, Nhà hàng Hoa Hồng – Khách sạn Kỳ Hoà
238 Đường 3 Tháng 2, phường 12, quận 10, TPHCM

| TT | | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH |
|----|--------------|--|
| | 08h00- 8h30 | Đón tiếp đại biểu |
| 1 | 8h30- 8h40 | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả túc số cổ đông tham dự. Tuyên bố lý do khai mạc. - Ban Tổ chức đề cử danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn trình Đại hội biểu quyết thông qua |
| 2 | 8h40- 8h50 | Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội và xin Đại hội biểu quyết thông qua. |
| 3 | 8h50- 09h00 | Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam. |
| 4 | 9h00- 9h10 | Báo cáo của HĐQT về Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2020 |
| 5 | 9h10- 9h20 | Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty 2020 |
| 6 | 9h20- 9h25 | Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua các Tờ trình: 1. Không chia cổ tức và không trích lập các quỹ năm 2020 2. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. |
| 7 | 9h25- 10h15 | Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến về các báo cáo, tờ trình do Đoàn Chủ tịch, Ban Tổng giám đốc, Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát trình bày. |
| 8 | 10h15- 10h30 | Chủ tịch Đoàn tiếp thu và giải trình ý kiến của Cổ đông |
| 9 | 10h30- 10h35 | Chủ tịch Đoàn đề cử danh sách Tổ kiểm phiếu biểu quyết. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách |
| 10 | 10h35- 10h40 | Tổ kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bỏ phiếu biểu quyết |
| 11 | 10h40- 10h50 | Đại hội biểu quyết (bỏ phiếu kín) các nội dung: 1. Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 2. Phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát thẩm tra tình hình hoạt động của công ty năm 2020 . 5. Tờ trình không chia cổ tức và không trích lập các quỹ năm 2020 6. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. |
| 12 | 10h50-11h20 | NGHỈ GIẢI LAO - Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết |
| 13 | 11h20-11h25 | Tổ kiểm phiếu tiến hành công bố kết quả kiểm phiếu |
| 14 | 11h25-11h35 | Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. |
| 15 | 11h35-11h45 | Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. |
| 16 | 11h45 | BẾ MẠC ĐẠI HỘI |