

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM**

**Khai mạc lúc 08 giờ 30 ngày 10/05/2022**

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

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>
	08h00- 8h30	<b>Đón tiếp đại biểu</b>
1	8h30- 8h40	- Tuyên bố lý do khai mạc. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả túc số cổ đông tham dự. - 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 2021, Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 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 2021
5	9h10- 9h20	Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty 2021
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 2021 2. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
7	9h25- 10h25	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. Chủ tịch Đoàn tiếp thu và giải trình ý kiến của Cổ đông
8	10h25- 10h35	- Ủy viên Ban Kiểm soát đọc đơn từ nhiệm. Chủ tịch Đoàn: - Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025. - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025. - Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025.
9	10h35- 10h40	Chủ tịch Đoàn đề cử danh sách Tổ kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách
10	10h40- 10h45	Tổ kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bỏ phiếu biểu quyết và bầu bổ sung Kiểm soát viên

11	10h45-10h55	<p><b>I/ Đại hội biểu quyết (bỏ phiếu kín) các nội dung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021</li> <li>2. Phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2022</li> <li>3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021</li> <li>4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát thẩm tra tình hình hoạt động của công ty năm 2021 .</li> <li>5. Tờ trình không chia cổ tức và không trích lập các quỹ năm 2021</li> <li>6. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</li> </ol> <p><b>II/ Đại hội bầu bổ sung Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2020-2025 (bỏ phiếu kín)</b></p>
12	10h55-11h25	<p style="text-align: center;"><b>NGHỈ GIẢI LAO</b></p> <p>Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử bổ sung BKS</p>
13	11h25-11h35	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</li> <li>2. Tổ kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung Ban kiểm soát</li> </ol>
	11h35-11h45	Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
	11h45-11h50	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
	11h50	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>