

Số: 44/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam.

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ nội dung phiên họp ngày 10/07/2024 của Hội đồng Quản trị công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025 v/v quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam trân trọng thông báo đến toàn thể quý vị cổ đông về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam sẽ được tổ chức:

- Thời gian: vào lúc **09h00** thứ ba, ngày **06/08/2024**
- Địa điểm: Văn phòng công ty, số **778K/17 Nguyễn Kiệm, phường 04, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.**

Trân trọng thông báo để quý cổ đông được biết.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Văn thư.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quang Lĩnh

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

Khai mạc lúc 09 giờ 00 ngày 06/08/2024

Địa điểm: Văn phòng công ty

778K/17 Đường Nguyễn Kiệm, phường 04, quận Phú Nhuận, TPHCM

TT	Thời gian	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
	08h30- 9h00	Đón tiếp đại biểu
1	9h00- 9h10	- 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	9h10- 9h20	Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội và xin Đại hội biểu quyết thông qua.
3	9h20- 09h30	Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam.
4	9h30- 9h40	Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty 2022
6	9h40- 9h45	Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua các Tờ trình: 1. Không chia cổ tức và không trích lập các quỹ năm 2023 2. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
7	9h45- 10h55	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	10h55- 11h00	Chủ tịch Đoàn đề cử danh sách Tổ kiểm phiếu biểu quyết. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách tổ kiểm phiếu
9	11h00- 11h05	Tổ kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bỏ phiếu biểu quyết
10	11h05- 11h15	Đại hội biểu quyết (bỏ phiếu kín) các nội dung: 1. Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 2. Phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát thẩm tra tình hình hoạt động của công ty năm 2023. 5. Tờ trình không chia cổ tức và không trích lập các quỹ năm 2023 6. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
11	11h15-11h25	NGHỈ GIẢI LAO Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết
12	11h25-11h30	Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
13	11h30-11h40	Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
14	11h40-11h45	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
15	11h45	BẾ MẠC ĐẠI HỘI