

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 08 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Lầu 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8,
Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung chương trình	Người phụ trách	Thời gian
I. Đón khách.	Ban lễ tân	07h30 - 08h30
II. Thủ tục khai mạc Đại hội:		
1. Chào cờ, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội.	Mr. Thanh	08h30 - 08h35
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.	Mr. Ánh	08h35 - 08h40
3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký giúp việc cho Đại hội.	Mr. Thanh	08h40 - 08h45
4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Mr. Ánh	08h45 - 08h50
III. Nội dung Đại hội:		
1. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung chính như sau:		
1.1 Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Chiến lược phát triển Công ty.	Mr. Nghĩa	08h50 - 09h00
1.2 Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018, định hướng các Dự án đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đến năm 2020.	Mr. Thanh	09h00 - 09h30
1.3 Báo cáo của Ban kiểm soát.	Mrs. Huyền	09h30 - 09h40
1.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ 2018.	Mr. Tiến	09h40 - 09h55
1.5 Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.	Mr. Tiến	09h55 - 10h00
1.6 Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.	Mr. Ánh	10h00 - 10h05



1.7	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty.	Mr. Ánh	10h05 - 10h10
1.8.	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	Mr. Ánh	10h10 - 10h15
1.9.	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	Mr. Ánh	
1.10	Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu	Mr. Ánh	
1.11	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015 - 2020.	Mr. Ánh	10h15 - 10h35
1.12	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền được đệ trình tại Đại hội	Mr. Nghĩa	10h35 - 10h45
2.	Nghỉ giải lao.	Mr. Nghĩa	10h45 - 11h00
3.	Thông qua Biên bản kiểm phiếu Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015 - 2020.	Mr. Ánh	11h00 - 11h10
4.	Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015 - 2020.	Mr. Nghĩa	11h10 - 11h15
5.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Mr. Thanh	11h15 - 11h30
6.	Bế mạc Đại hội.	Mr. Nghĩa	11h30

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



TS. KTS ĐÀO ĐỨC NGHĨA