



## CHƯƠNG TRÌNH

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

(Ngày 27/04/2021)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Khai mạc đại hội	Ban tổ chức
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Quy chế bầu BKS, Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h15	8. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Đoàn chủ tọa
	9. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021	
	10. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	
	11. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	
	12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	
	13. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	
	14. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021	
	15. Thông qua thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023	
	16. Thông qua kế hoạch triển khai dự án mới	
	17. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ	



	18. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động	
	19. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	
	20. Thông qua bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	
	21. Thông qua bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	
	22. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT	
10h15 – 10h30	23. Đại hội tiến hành thảo luận	Ban tổ chức
	24. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
	25. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	26. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	27. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	28. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	29. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa