



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8

(Ngày 26 tháng 5 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
8h - 8h30	1. Tiếp đón khách mời - Các cổ đông về dự đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận phiếu biểu quyết.
8h30 – 8h45	2. Tuyên bố lý do triệu tập đại hội và giới thiệu thành phần tham dự. 3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 4. Thông qua qui chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại đại hội. 5. Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn
8h45 - 10h45	6. Thông qua chương trình làm việc 7. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 8. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 9. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 10. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022 và kế hoạch năm 2023 11. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán năm 2022 12. Tờ trình v/v lựa chọn Công ty tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và 2023 13. Tờ trình về chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty năm 2021, năm 2022 và kế hoạch năm 2023 14. Tờ trình v/v thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty 15. Ý kiến phát biểu của Đại hội và giải đáp của Chủ tọa đoàn
10h45 – 11h00	16. Giải lao
11h00 – 11h10	17. Biểu quyết thông qua những nội dung đã báo cáo trước Đại hội
11h10 – 11h30	18. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
	19. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

1. Chương trình đại hội.
2. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
4. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
6. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022 và kế hoạch năm 2023;
7. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán năm 2022;
8. Tờ trình v/v lựa chọn Công ty tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023;
9. Tờ trình về chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty năm 2021, năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
10. Tờ trình v/v thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
11. Báo cáo của kiểm toán độc lập;
12. Phiếu biểu quyết;
13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

-----//-----