



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8
(NGÀY 09 THÁNG 8 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 hồ sơ, 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 - 11h	6. Thông qua chương trình làm việc
	7. Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị
	8. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
	9. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024
	10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và các Báo cáo đã hợp nhất năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023
	11. Tờ trình lựa chọn Công ty tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo hợp nhất năm 2024
	12. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024
	13. Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, ban Kiểm soát, thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024
	14. Tờ trình báo cáo kết quả thực hiện, đồng thời tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển nhượng khu đất đường Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh và khu đất đường Bà Xán, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ
	15. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
	16. Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Hồng Hải
	17. Ý kiến phát biểu của Đại hội và giải đáp của Chủ tọa đoàn
	18. Biểu quyết thông qua những nội dung đã báo cáo trước đại hội
	19. Thông qua Quy định chung về ứng cử, đề cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
	20. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
	21. Thông qua Ban kiểm phiếu

	22. Thông qua Thẻ lệ bầu cử Ban Kiểm soát
	23. Hướng dẫn bầu cử và Đại hội tiến hành bỏ phiếu
11h00 – 11h10	24. Giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc)
	25. Công bố kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
	26. Thành viên Ban kiểm soát mới được bầu ra mắt Đại hội
11h10 – 11h30	27. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
	28. Tuyên bố bế mạc Đại hội.



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

1. Chương trình đại hội.
2. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết.
3. Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và các Báo cáo đã hợp nhất năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023.
7. Tờ trình lựa chọn Công ty tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo hợp nhất năm 2024.
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
9. Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, ban Kiểm soát, thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
10. Tờ trình báo cáo kết quả thực hiện, đồng thời tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển nhượng khu đất đường Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh và khu đất đường Bà Xán, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.
11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
12. Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Hồng Hải.
13. Quy định chung về ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
14. Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
15. Phiếu ghi danh ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
16. Phiếu đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
17. Báo cáo của kiểm toán độc lập.
18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.