

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 06/05/2022 tại trụ sở Công ty CP Địa Ốc An Giang)

STT	Nội dung
I	Nghi thức
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
3	Trình bày và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội
4	Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
5	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội.
II	Trình bày, biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
1	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022
2	Báo cáo KQKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022
3	Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021) và định hướng nhiệm kỳ V 2022-2026
4	Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2021)
5	Thông qua các tờ trình: a. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 b. Trình bày tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2021 và đề xuất thù lao năm 2022 c. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
III	Phản bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V 2022-2026
6	Giới thiệu danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V 2022-2026
7	Bầu biểu quyết thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V 2022-2026
8	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V 2022-2026
IV	Thảo luận, biểu quyết các nội dung đã thông qua và ý kiến khác tại đại hội
11	Biểu quyết các nội dung đã thông qua Đại hội
12	Phiên họp đầu tiên của HĐQT và BKS (bầu Chủ tịch HĐQT và trưởng BKS)
13	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 ra mắt Đại hội
V	Thông qua Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022
14	Trình bày và biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ năm 2022
15	Trình bày và biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022
VI	Bế mạc