

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG**

Địa chỉ: 140 Phan Bội Châu, P. Bình Khánh, TPLX, An Giang

Tel: 02963 953 895 - Fax: 02963 953 145

Email: ctydiaocag@vnn.vn - Website: www.diaocag.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021***(Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 10/5/2021 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	Trình bày và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020
2	Trình bày và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020
3	Trình bày và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2020 và kế hoạch năm 2021.
4	Trình bày và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020
III	Giải lao 15p
5	Trình bày và biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021
6	Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021
7	Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
IV	Thông qua Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021
1	Trình bày và biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ năm 2021
2	Trình bày và biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021