

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**



Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 12h20 ngày 28 tháng 03 năm 2020
Địa điểm tổ chức: Phòng Origami Ballroom – Lầu 3 – Khách sạn Nikko Sài Gòn
235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

Chương trình:

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:45	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông/người uỷ quyền tham dự cuộc họp.
8:45 – 9:00	<ul style="list-style-type: none"> - Ổn định tổ chức. - Đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
9:00 – 9:15	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa cuộc họp. - Chỉ định Ban Thư ký. - Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>). - Thông qua Chương trình cuộc họp (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).
9:15 – 9:20	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
9:20 – 9:30	Thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).
9:30 – 10:10	Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2019.
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2019.
10:10 – 10:40	Đọc các Tờ trình về việc:
	(1) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
	(2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019;
	(3) Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2019;
	(4) Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020;
	(5) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020;
	(6) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
	(7) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
(8) Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	
10:40 – 11:00	Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 – 2023; - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT;
	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp; - Cổ đông biểu quyết các nội dung đã nêu trong các Tờ trình.
11:00 – 11:20	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp; - Cổ đông biểu quyết các nội dung đã nêu trong các Tờ trình.
11:20 – 11:50	Thảo luận của cổ đông – hỏi đáp.
11:50 – 12:00	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT; - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong các tờ trình.
12:00 – 12:15	Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020.
12:15 – 12:20	Phát biểu bế mạc.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 không phục vụ bữa ăn trưa.