

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian : 8h30, ngày 22/4/2021;

Địa điểm : Trụ sở Công ty HUD8 - Số 02 và 03 TTB,

Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tt	Nội dung chương trình	Thời gian
1	Đón tiếp đại biểu; đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông	8h00 - 8h30
2	Ổn định tổ chức; báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h30 - 8h40
3	Khai mạc	8h40 - 8h50
4	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	8h50 - 9h00
5	Bầu Đoàn chủ tịch, cử Tổ thư ký, bầu Ban kiểm phiếu	9h00 - 9h10
6	Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của Công ty	9h10 - 9h20
7	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT)	9h20 - 9h30
8	Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	9h30 - 9h40
9	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát (BKS)	9h40 - 9h50
10	Cổ đông phát biểu ý kiến	9h50 - 10h10
11	Thông qua thể lệ biểu quyết của Đại hội	10h10 - 10h20
12	Trình Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:	
12.1	<i>Kết quả SXKD năm 2020, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của Công ty</i>	
12.2	<i>Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT</i>	
12.3	<i>Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán</i>	
12.4	<i>Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS</i>	
12.5	<i>Phương án phân phối lợi nhuận; chế độ thù lao của HĐQT và BKS</i>	10h20 - 10h40
12.6	<i>Giảm giá trị đầu tư tài chính tại Công ty Thịnh Phát Land (công ty con) thông qua việc rút một phần vốn góp trong vốn điều lệ của Công ty Thịnh Phát Land</i>	
12.7	<i>Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS</i>	
12.8	<i>Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông</i>	
13	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022	10h40 - 11h20
14	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	11h20 - 11h30
15	Bế mạc	11h30