

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BĐS VIỆT NAM**

**Địa điểm:** Khách sạn MerPerle Crystal Palace C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Thời gian:** 13h30', ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Thời gian	STT	Nội dung đại Hội	Phụ trách
13h30'		<b>Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông</b>	Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
<b>PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
14h00'	1	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h05'	2	Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	Chủ tọa Đại hội
14h10'	3	<b>Giới thiệu và biểu quyết thông qua:</b>	
	a.	Giới thiệu thành phần Ban thư ký	Chủ tọa Đại hội
	b.	Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
	c.	Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ	Chủ tọa Đại hội
	d	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Chủ tọa Đại hội
<b>PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
14h35'	4	Trình bày, thảo luận, biểu quyết thông qua đối với các nội dung sau:	
	4.1	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2023	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
	4.2	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2023	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
	4.3	Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK



	4.4	Thông qua tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT-VNI về kế hoạch kinh doanh năm 2024	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
	4.5	Thông qua tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT-VNI về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
	4.6	Thông qua tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT-VNI về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
	4.7	Thông qua tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT-VNI về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Đất động sản Việt Nam	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
17h00'	5	<b>Nghỉ giải lao</b>	
<b>PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>			
17h15'	6	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
17h30'	7	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**TRẦN MINH HOÀNG**

