



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BĐS VIỆT NAM

Địa điểm: Tầng 4 Khách sạn MerPerle Crystal Palace C17 -1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian: 14h30, ngày 30 tháng 12 năm 2019

Thời gian	STT	Nội dung đại Hội	Phụ trách
13h30		Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
14h30	1	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
14h35	2	Phát biểu khai mạc – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	Chủ tọa Đại hội
14h40	3	Giới thiệu và thông qua:	
	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 chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2019	Chủ tọa Đại hội
		PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
15h00	4	Trình bày, thảo luận, bỏ phiếu bầu và biểu quyết thông qua đối với các nội dung sau:	
	4.1	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
	4.2	Thông qua tờ trình số 01/2019/TTr-VNI-HĐQT về việc quyết định hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của các Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam giai đoạn 2016-2019	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
	4.3	Thông qua tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT-VNI về việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ quản lý vi phạm Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
	4.4	Thông qua tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT-VNI của HĐQT về triển khai dự án “Trung tâm thương mại – Dịch vụ và chung cư tại Phường Phú Mỹ, Quận 7 TP.HCM”.	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
	4.5	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP	Ban chủ tọa Đại hội,

		Đầu tư BĐS Việt Nam.	Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
	4.6	Thông qua thù lao thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
	4.7	Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và BKS	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
	4.8	Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
	4.9	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
	4.10	Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
16h30	5	Nghỉ giải lao	
	PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
17h00	6	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
17h30	7	Phát biểu tổng kết Đại hội	Chủ tọa Đại hội

thư