



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

25 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (84.28)35510.555-35510.666 \* Fax: (84.28)35510.777 \* Web: www.thaodienland.com

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 12 NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN



1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
2. Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết
4. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu
5. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội
6. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
7. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm kỳ III (2017 – 2021); Phương hướng hoạt động kinh doanh 2021 và nhiệm kỳ IV (2022 – 2026) của Ban Tổng Giám đốc
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và nhiệm kỳ III (2017 – 2021)
9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ III (2017 – 2021)
10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022 – 2026)
11. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2026)
  - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2026)
  - Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
  - Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
  - Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
12. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán
13. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021
14. Thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết
15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16. Bế mạc Đại hội.