

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

Thời gian tổ chức: Từ 7h30 – 12h00, ngày 03 tháng 04 năm 2023

Địa điểm tổ chức: Trung tâm đào tạo Coaching Center của Khải Hoàn Land, số: B8-9-10-11-12-13-14, Khu dân cư Kim Sơn, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

Chương trình họp:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07:30 – 08:30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông- Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông/người ủy quyền tham dự cuộc họp
08:30 – 08:45	<ul style="list-style-type: none">- Ổn định tổ chức- Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ động tham dự cuộc họp- Phát biểu khai mạc đại hội.
08:45 - 09:00	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Đại biểu cuộc họp- Tờ trình số 01: Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>);- Chỉ định Ban Thư ký.
09:00 – 09h20	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
09:20 - 10h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022
	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022
	Báo cáo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022
	Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm Soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
10:00-11h00	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán- Tờ trình 03: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023- Tờ trình 04: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Tập đoàn.- Tờ trình 05: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023- Tờ trình 06: Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị
11:00 – 11:15	<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 tại Đại hội;- Kiểm phiếu, Báo cáo kết quả kiểm phiếu;
11:15 – 11:30	Thảo luận của cổ đông – hỏi đáp.
11:30 – 11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11:40 – 11:50	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2023.
11h50 - 12h00	Phát biểu bế mạc đại hội

Lưu ý: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không phục vụ bữa ăn trưa.