



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội)
Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn

Thời gian : 8 giờ 30 thứ Sáu, ngày 22 tháng 05 năm 2020.

Địa điểm : Lầu 1, tòa nhà IPC, số 1489 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
01	8g30 - 9g00	Tiếp đón cổ đông và phát tài liệu	
	9g00 - 9g20	I. Nghi thức	
02		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Ban Tổ chức hướng dẫn sử dụng các Phiếu biểu quyết	
03		Báo cáo cổ đông tham dự Đại hội	
04		Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
05		Thông qua Thê lệ biểu quyết	
06		Giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tọa	
07		Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình Đại hội	
		II. Nội dung Đại hội	
08	9g20 - 9g35	Thông qua Tờ trình về quyền biểu quyết đối với 9.000.000 cổ phần do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim hoàn trả	
	9g35 - 10h20	Thông qua nội dung các tờ trình, báo cáo	
09		Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	
10		Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
11		Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019	
12		Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty	
13		Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019	
14		Tờ trình về việc thông qua Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020	
15		Tờ trình về việc đề xuất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	
16		Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
17		Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thị trường	
18	10g20 - 10g40	Thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung đã trình bày	
19	10g40 - 11g10	Biểu quyết các tờ trình, báo cáo	
20	11g10 - 11g15	Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội	
21	11g15 - 11g20	Tuyên bố bế mạc của Chủ tọa	