



## CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”)

Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn

**Thời gian** : 8 giờ 30 thứ Sáu, ngày 03 tháng 05 năm 2024.

**Địa điểm** : Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
01	8h30 – 8h45	Tiếp đón cổ đông và phát tài liệu	
	8h45 – 9h00	<b>I. Nghi thức</b>	
02		Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu; hướng dẫn sử dụng các Phiếu biểu quyết	
03		Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội	
04		Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
05		Thông qua Quy chế Đại hội; Thể lệ biểu quyết và bầu cử	
06		Giới thiệu và bầu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tọa	
07		Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua Chương trình Đại hội	
		<b>II. Nội dung Đại hội</b>	
	9h00 – 10h30	Thông qua nội dung các tờ trình, báo cáo	



STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
08		Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	
09		Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023	
10		Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị	
11		Báo cáo của Ban kiểm soát	
12		Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023	
13		Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	
14		Tờ trình về việc ủy quyền, phân quyền, giao quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	
15		Tờ trình về tình hình thanh toán thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2023 và Quỹ thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	
16		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	
17		Tờ trình về việc quyết định tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh dự án Khu nhà ở và nghỉ ngơi giải trí (giai đoạn 1	
18		<b>Thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung đã trình bày</b>	
19		<b>Biểu quyết các tờ trình, báo cáo</b>	
	<b>10h30 – 11h30</b>	<b>Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029)</b>	

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
20		Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024)	
21		Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029)	
22		<b>Thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung đã trình bày</b>	
23		<b>Biểu quyết các tờ trình, báo cáo</b>	
24		Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029)	
25		<b>Thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung đã trình bày</b>	
26		<b>Biểu quyết các tờ trình, báo cáo</b>	
27		Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029)	
28	11h30 – 11h45	<b>Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội</b>	
29	11h45 – 12h00	<b>Tuyên bố bế mạc của Chủ tọa</b>	

