

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

TỔ CHỨC NGÀY 26/07/2022

- 08:30 – 09:00** : Tiếp đón cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội.
- 09:00 – 09:05** : Phát biểu khai mạc Đại hội.
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- 09:05 – 09:10** : Giới thiệu thành phần tham dự và Chủ tọa đoàn. Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn.
- 09:10 – 09:15** : Giới thiệu Thư ký Đại hội.
Giới thiệu Ban Kiểm phiếu và biểu quyết thông qua.
- 09:15 – 09:25** : Trình bày và Đại hội biểu quyết thông qua:
(1) Quy định tổ chức họp, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
(2) Chương trình họp.
- 09:25 – 10:00** : Trình bày các tờ trình:
(1) Tờ trình hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động;
(2) Tờ trình thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
(3) Tờ trình chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
(4) Tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
(5) Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên mới;
(6) Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT mới.
- 10:00 – 10:05** : Biểu quyết 02 tờ trình:
(5) Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên mới;
(6) Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT mới.
- 10:05 – 10:30** : Thảo luận (*Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết 1*)
- 10:30 – 10:35** : Công bố kết quả biểu quyết 02 tờ trình
- 10:35 – 10:50** : Biểu quyết 04 tờ trình còn lại và Bầu cử bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT, 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024:
+ Báo cáo tình hình đề cử (không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông);
+ HĐQT đề cử ứng viên độc lập HĐQT và BKS đề cử ứng viên BKS;
+ Đại hội biểu quyết thông qua ứng cử viên độc lập HĐQT và BKS;
+ Thực hiện biểu quyết 04 tờ trình và bầu cử.
- 10:50 – 11:15** : Nghỉ giải lao (*Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử HĐQT, BKS*).
- 11:15 – 11:20** : Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.

- 11:20 – 11:30** : Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCD bất thường năm 2022.
- 11:30 – 11:35** : Biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết, phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.