

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL**

Thời gian họp: Từ 8h00' ngày 22 tháng 05 năm 2020

Địa điểm họp: Sảnh Grand Ballroom, tầng 1 tòa nhà Hilton, 50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
8h00'÷ 8h30'	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
8h30'÷ 8h35'	Khai mạc Đại hội
8h35'÷ 8h40'	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp
8h40'÷ 8h45'	Thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu
8h45'÷ 8h50'	Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội
8h50'÷ 9h50'	Các nội dung chính của Đại hội:
	• Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019
	• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020
	• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
	• Tờ trình các nội dung về: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020; Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và phê duyệt kế hoạch thù lao cho HĐQT năm 2020
	• Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty
	• Tờ trình thông qua việc bầu HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025
	• Tờ trình thông qua việc ban hành Điều lệ mới và Quy chế quản trị nội bộ mới của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung
• Tờ trình thông qua kết quả tăng vốn Điều lệ năm 2019 và kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2020 của Công ty	
• Tờ trình về việc giao và ủy quyền một số giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	
9h50'÷10h20'	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến
10h20'÷10h30'	Thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội
10h30'÷11h00'	<i>Nghỉ giải lao</i>
11h00'÷11h10'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội
11h10'÷11h30'	Thông qua Biên bản họp
11h30'	Bế mạc Đại hội