

# CHƯƠNG TRÌNH

## HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL

Thời gian họp: Từ 8h00' ngày 29 tháng 03 năm 2019

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

Thời gian	Nội dung
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 2018
	• Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019
	• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
	• Tờ trình các nội dung về Báo cáo tài chính năm 2018, phân phối lợi nhuận năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS; Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty
	• Tờ trình thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty
	• Tờ trình thông qua kết quả kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2018 và Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2019.
	• Tờ trình về việc ban hành Điều lệ mới của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung
	• Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
• Tờ trình về việc chấp thuận một số giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	
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' ÷ 11h15'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội
11h15' ÷ 13h30'	Nghỉ trưa
13h30' ÷ 16h00'	Trả lời các thắc mắc của các cổ đông, công bố báo chí về các vấn đề liên quan đến công ty trong thời gian vừa qua
16h00' ÷ 16h15'	Thông qua Biên bản họp, Bế mạc Đại hội

