



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (ngày 06/12/2021)

| Thời gian | Nội dung |
|-----------------------|---|
| 8 giờ 00 - 8 giờ 30 | Đăng ký danh sách đại biểu |
| 8 giờ 30 - 8 giờ 40 | Giới thiệu thành phần tham dự |
| | Báo cáo số cổ đông hiện diện và số cổ phần hiện diện, vắng mặt. |
| | Thông báo Đại hội đủ điều kiện tiến hành |
| | Tuyên bố lý do |
| 8 giờ 40 - 8 giờ 45 | Thông qua chương trình nghị sự |
| 8 giờ 45 - 8 giờ 50 | Giới thiệu Chủ tọa đoàn |
| | Đề cử, ứng cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu – Đại hội thông qua danh sách |
| 8 giờ 50 - 9 giờ 10 | Phát biểu của Chủ tịch HĐQT |
| | Báo cáo thường niên năm 2020 |
| | Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 |
| | Kế hoạch kinh doanh năm 2021 |
| | Định hướng hoạt động công ty |
| 9 giờ 10 - 9 giờ 20 | Báo cáo của Ban KiểmSoát |
| | 1. Thư Kiểm toán |
| | 2. Báo cáo của Ban KiểmSoát |
| 9 giờ 20 - 9 giờ 40 | Giới thiệu về dự thảo Điều lệ 2021 và Quy chế quản trị công ty mới |
| 9 giờ 40- 10 giờ 15 | Các tờ trình |
| TT 01 | - Thay đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty cổ phần Nam Việt - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS |
| TT 02 | - Báo cáo tài chính năm 2020 - Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2020 - Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 |
| TT 03 | - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 - Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2021 - Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 |
| TT 04 | - Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2021 |
| TT 05 | - Chấm dứt Hợp đồng hợp tác với đối tác là Công ty CP đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh trong hợp tác đầu tư Dự án bất động sản tại 18F Tầng Nhon Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM. - Công ty cổ phần Nam Việt trực tiếp làm chủ đầu tư “Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại 18F Tầng Nhon Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM”. |
| | - Bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 |
| | Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2021-2025 |
| | Thông qua lý lịch tóm tắt ứng và đề cử ứng viên HĐQT- BKS |
| | Thông qua quy chế bầu cử HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2021-2025 |
| | Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 |
| 10 giờ 15 – 10 giờ 30 | Giải lao |
| 10 giờ 30 – 11 giờ 45 | Thảo luận, báo cáo kế hoạch kinh doanh 2021 và định hướng phát triển công ty |
| | Thảo luận, biểu quyết các vấn đề trình Đại hội |



| Thời gian | Nội dung |
|-----------------------|--|
| 11 giờ 45 – 12 giờ 50 | Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2025 |
| | Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề rình Đại hội |
| | Các Thành viên Hội Đồng Quản Trị họp bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và TGD |
| | Các Thành viên Ban kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát |
| | Thông báo cho Đại hội : Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc |
| | Các vấn đề khác |
| | Thư ký đoàn: Tổng hợp các ý kiến đóng góp cho Đại hội |
| | Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 |
| | Tuyên bố bế mạc Đại hội |

