



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 Kiểm Soát
	1. Thư Kiểm toán
	2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát
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 KD 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	<i>Giải lao</i>
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

11 giờ 45 – 12 giờ 50	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2025
Thời gian	Nội dung
	Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề trình Đại hội
	Các Thành viên Hội Đồng Quản Trị họp bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, TGD và người quản trị Công ty.
	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