

TP. HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

Thời gian: 08:00 – 12:00, Thứ 5, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP HCM

Thời gian	Nội dung chương trình	Phụ trách
	Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (ĐHĐCĐ)	
08:00 – 08:30	Công ty đón tiếp Cổ đông và Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và phát tài liệu cuộc họp cho Cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
08:30 – 08:40	Giới thiệu KT TCCĐ	Ban tổ chức
	Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
08:40 – 08:50	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
	Giới thiệu Ban lãnh đạo	Ban tổ chức
	Giới thiệu Hội đồng quản trị (HĐQT)	Ban tổ chức
	Giới thiệu Hội đồng Phát triển bền vững	Ban tổ chức
	Giới thiệu Ban Tổng giám đốc (BTGD)	Ban tổ chức
	Giới thiệu Khách mời	Ban tổ chức
08:50 – 08:55	Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
	Tính hợp lệ của ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
08:55 – 09:15	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu tại đại hội	Ban tổ chức
	Giới thiệu và thông qua chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
09:15 – 09:25	Theo Điều lệ và Quy chế làm việc đã được thông qua, Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử thành phần Đoàn Chủ tịch và thành phần Ban Thư ký, thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu	Ban tổ chức
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	
	Giới thiệu Ban Thư ký	Ban tổ chức
	Giới thiệu và thông qua Ban Bầu cử và Kiểm phiếu	Ban tổ chức
	Trình bày, biểu quyết và thông qua các Tờ trình của ĐHĐCĐ	
09:25 – 09:35	(1) Báo cáo hoạt động của HĐQT	TV HĐQT
09:35 – 09:40	(2) Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập	TV HĐQT độc lập
09:40 – 09:50	(3) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	BTGD

09:50– 10:20	Trình bày các Tờ trình để ĐHĐCĐ xem xét và thông qua	
	(4) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; (5) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; (6) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; (7) Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; (8) Kế hoạch kinh doanh năm 2018; (9) Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và Thù lao HĐQT năm 2018;	Ban Tổng giám đốc
	(10) Kế hoạch phát hành riêng lẻ để chuyển đổi 6,83 triệu CPUD thành CPPT; (11) Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); (12) Cập nhật, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty; (13) Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, giới thiệu về ứng viên đối với vị trí thành viên độc lập HĐQT	Thành viên HĐQT
10:20 – 11:00	Q&A	Đoàn chủ tịch
11:00 – 11:10	Bỏ phiếu thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ	ĐHĐCĐ
	Bỏ phiếu bầu cử TV HĐQT	ĐHĐCĐ
11:10 – 11:40	Tea break	
11:40 – 11:45	Công bố biên bản kiểm phiếu các vấn đề tại ĐH Công bố kết quả bầu cử	Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
11:45 – 11:55	Công bố Biên bản ĐHĐCĐ	Ban Thư ký
	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ 2018	ĐHĐCĐ
Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ		
11:55 – 12:00	Tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ 2018	Ban tổ chức