



## CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”)

Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn

Thời gian : 8 giờ 30 thứ Sáu, ngày 14 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
01	8h30 – 9h00	Tiếp đón cổ đông và phát tài liệu	
	9h00 – 9h20	<b>I. Nghi thức</b>	
02		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Ban Tổ chức hướng dẫn sử dụng các Phiếu biểu quyết	
03		Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội	
04		Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
05		Thông qua Quy chế Đại hội; Thể lệ biểu quyết và Thể lệ bầu cử.	
06		Giới thiệu và bầu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tọa	
07		Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình Đại hội	
		<b>II. Nội dung Đại hội</b>	
	9h20 - 10h10	<b>Thông qua nội dung các tờ trình, báo cáo</b>	
08		Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	
09		Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022	
10		Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị	

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
11		Báo cáo của Ban kiểm soát	
12		Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022	
13		Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	
14		Tờ trình về việc ủy quyền, phân quyền, giao quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	
15		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	
16		Tờ trình về tình hình thanh toán thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2022 và Quý thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	
17		Tờ trình về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	
18	10h10 – 10h25	Thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung đã trình bày	
19	10h25 – 10h45	Biểu quyết các tờ trình, báo cáo	
20	10h45 – 11h00	Thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	
21	11h00 – 11h20	Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	
22	11g20 – 11g35	Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội	
23	11g35 - 11g40	Tuyên bố bế mạc của Chủ tọa	