**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

1. Thời gian: **08h30, ngày 01 tháng 03 năm 2021.**

2. Địa điểm: 201 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung chương trình cụ thể:

| **STT** | **Thời gian** | **Nội dung chương trình** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI** | | | | |
| 1 | 7:45 – 8:30 | Đón khách và thực hiện các thủ tục đăng ký, thẩm tra thành phần cổ đông.  Phát tài liệu đại hội, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông. | | |
| 2 | 8:30 – 9:00 | Thủ tục bắt đầu đại hội:   * Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. * Báo cáo thẩm tra thành phần cổ đông. * Giới thiệu và biểu quyết thông qua:   + Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.  + Chương trình Đại hội  + Quy chế làm việc của Đại hội.  + Quy chế thể lệ biểu quyết tại Đại hội  + Quy chế bầu cử/ ứng cử TV HĐQT, BKS tại Đại hội | | |
| **STT** | **Thời gian** | | **Nội dung chương trình** |
| **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI** | | | |
| 1 | 9:00 – 9:20 | | * Trình bày nội dung các tờ trình:  1. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. 2. Tờ trình chào án cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty 3. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 - 2025 4. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021. 5. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT 6. Và các nội dung khác |
| 2 | 9:20 – 9:45 | | Đại hội thảo luận các vấn đề từ mục 1 đến mục 6 |
| 3 | 9:45 – 10:00 | | Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 1 đến mục 6  Đại hội tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2021 - 2025. |
| **III. NGHỈ GIẢI LAO ( Thời gian từ 10h00 đến 10h45).** | | | |
| **IV. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.** | | | |
| 1 | 10:45 – 11:00 | | - Công bố kết quả :  + Biểu quyết thông qua các vấn đề ở mục 1 đến mục 6  + Kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025.  - HĐQT, BKS trúng cử ra mắt Đại hội.  - Phát biểu của Đại diện HĐQT mới. |
| 2 | 11:00 – 11:10 | | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. |
| 3 | 11:10 – 11:20 | | Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. |
| 4 | 11:20 – 11:30 | | Tuyên bố bế mạc Đại hội. |

***Lưu ý:*** *Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 01/03/2021.*

*Thể lệ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS: Quý cổ đông vui lòng tham khảo bản dự thảo trên trang web http://investco.com.vn/vn/* *của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng.*

**BAN TỔ CHỨC**