



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2017

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

-----

### PHẦN NGHI THỨC:

1. Tuyên bố lý do.
2. Báo cáo tư cách đại biểu và cơ cấu cổ đông tham dự Đại hội.
3. Giới thiệu đại biểu.
4. Giới thiệu chủ tọa và thư ký đại hội.

### PHẦN LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỌA:

1. Thông qua chương trình Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.
3. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III.
4. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III.
5. Cho ý kiến và phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chợ Đũi.
6. Cho ý kiến và phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III tại Công ty Cổ phần Châu Đức An.
7. Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa Ốc III.
8. Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.
9. Miễn nhiệm đối với chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Địa ốc III của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt.
10. Bầu bổ sung thành viên vào Ban kiểm soát và bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Địa ốc III.
11. Phần đóng góp ý kiến của cổ đông.
12. Biểu quyết thông qua cho các nội dung đã trình với Đại hội.
13. Thư ký thông qua biên bản Đại hội.
14. Tuyên bố bế mạc Đại hội.



CHAU MY LINH