

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Thời gian tổ chức: Ngày 15 tháng 11 năm 2016

Địa điểm : Tại Hội trường Công ty



TT	Thời gian	Nội dung Đại hội
I. PHẦN CỦA BTC		
1	8 giờ 00 - 8 giờ 30	<ul style="list-style-type: none"> Đón tiếp Đại biểu. Chào cờ. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Mời Chủ tịch HĐQT lên Chủ tọa Đại hội
II. PHẦN CỦA CHỦ TỌA		
	8 giờ 30 - 8 giờ 45	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT chỉ định Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, bầu Ban kiểm phiếu Đại hội. Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc. - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Biểu quyết Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
	8 giờ 45 – 9 giờ 30 Thông qua các báo cáo, các tờ trình	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016; - Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty; Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty; - Tờ trình về thanh lý tài sản; - Tờ trình lý do bầu lại Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.
	9 giờ 30 – 10 giờ 00	- Đề cử, ứng cử, bầu HĐQT mới và bầu bổ sung thành viên BKS.
	10 giờ - 10 giờ 15	- Nghi giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc
	10 giờ 15 - 11 giờ 15	<ul style="list-style-type: none"> - Thông báo kết quả bầu cử; - Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội; - Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC