

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 9 giờ 00 đến 10 giờ 10 thứ tư, ngày 28/11/2018.
Địa điểm: Hội trường Công ty, Tầng 10, Tòa nhà COMECO
549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. HCM

- 9g00 – 9g20: **Cổ đông đăng ký**

- 9g20– 9g35: **Phần I. MỞ ĐẦU ĐẠI HỘI**

1. Tuyên bố lý do Đại hội.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Công ty đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường.
3. Khai mạc (chào cờ, quốc ca, giới thiệu đại biểu). Thông qua nội quy Đại hội.
4. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội.
5. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

- 9g35 – 10g00: **Phần II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021
 - + Chủ tọa trình bày Tờ trình
 - + Đại hội thảo luận và biểu quyết.
2. Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử.
 - + Bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Công bố kết quả bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị mới.

- 10g00 – 10g10: **Phần III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Bế mạc Đại hội