



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Thời gian: 9h00, Thứ Tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022

Địa điểm: Tầng 5, Khách sạn Intercontinental, Keangnam, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1.	8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông;- Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2.	9h00 – 9h10	<ul style="list-style-type: none">- Thủ tục bắt đầu, giới thiệu đại biểu;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	Ban Tổ chức Ban kiểm tra TCCĐ Ban Tổ chức
3.	9h10 – 9h25	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội- Chỉ định Thư ký- Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu- Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội.- Thông qua Chương trình Đại hội;- Thông qua Quy chế Bầu cử	Chủ tọa
4.	9h25 – 10h30	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình cập nhật, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;- Tờ trình điều chỉnh việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
5.	10h30 – 10h45	Thảo luận Bỏ phiếu biểu quyết đối với các nội dung được trình bày tại các Tờ trình của HĐQT.	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu Toàn thể Đại hội
6.	10h45 – 10h50	Kiểm phiếu biểu quyết Bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024	Ban kiểm phiếu Toàn thể Đại hội
7.	10h50 – 11h00	Kiểm phiếu bầu cử Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
8.	11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
9.	11h10 – 11h20	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa, Thư ký Toàn thể Đại hội
10.	11h20 – 11h25	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa