



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020

**Thời gian:** Từ 7h30 ngày 20/11/2020.

**Địa điểm:** 249 Thủ Khoa Huân, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
7h30 - 8h30	<b>1. Đăng ký cổ đông</b>	Ban Tổ chức
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội.	
8h30 - 9h00	<b>2. Khai mạc</b>	Ban tổ chức
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch.	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	
	- Thông qua Chương trình Đại hội.	
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.		
- Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT	
9h00 – 9h15	<b>3. Trình bày các tờ trình:</b>	Đoàn Chủ tọa
	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động	
	- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị	
9h15-9h45	- Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ	
9h15-9h45	Đại hội tiến hành thảo luận và cho ý kiến về nội dung các tờ trình.	Đoàn Chủ tọa
9h45 – 10h15	<b>4. Biểu quyết</b> Đại hội tiến hành biểu quyết và giải lao.	Ban tổ chức
10h15 – 10h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
10h20 – 10h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
10h25– 10h30	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa