



CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Địa chỉ : 199B Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại : (844) 3862 8205

Email : contactus@tmt-vietnam.com

Fax : (844) 3862 8703

Website : tmt-vietnam.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Thời gian: 14h00 thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2015.

Địa điểm: Hội trường Nhà máy ô tô Cửu Long thuộc Công ty cổ phần ô tô TMT tại Km 19+500, Quốc lộ 5, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

TT	Thời gian	Nội dung
1	13h00 - 14h00	+ Đón tiếp và đăng ký Đại biểu, Cổ đông. + Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, ổn định chỗ ngồi.
2	14h00 - 14h20	+ Tuyên bố lý do. + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. + Giới thiệu đại biểu (nếu có). + Giới thiệu và biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu. + Thông qua Chương trình Đại hội + Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. + Thông qua Quy chế Biểu quyết, thể lệ biểu quyết
3	14h20 - 15h30	1) Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015. 2) Một số vấn đề khác (nếu có)
4	15h30-16h00	+ Đại hội thảo luận phát biểu ý kiến.
5	16h00-16h15	+ Biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
6	16h15-16h30	Giải lao
7	16h30-17h00	Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
8	17h00	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI