

**CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18  
NĂM 2022**

Thời gian khai mạc: 8h30' ngày 02/12/2022 (*Thứ sáu*)

Địa điểm : Hội trường Phòng B601 Nhà B Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị  
(*Km10 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội*)

Thời gian	Nội dung chi tiết	Đơn vị thực hiện
8h00' – 8h30'	<b>Đón tiếp đại biểu</b>	
	- Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Phát tài liệu, nhận thẻ, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban Tổ chức phiên họp
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Tuyên bố lý do, khai mạc phiên họp	Ban KT tư cách cổ đông Ban tổ chức phiên họp
8h30' - 11h45'	<b>Chương trình Đại hội</b>	
	- Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch và Chủ tọa ĐH lên điều hành phiên họp ĐH	Ban tổ chức phiên họp
	- Đoàn chủ tịch chỉ định thư ký đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐH - Thông qua Quy chế bầu cử - Dự kiến và bầu Ban kiểm phiếu ( <i>Biểu quyết</i> )	Đoàn chủ tịch
	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 - Công tác bầu cử tại Đại hội + Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 - Hướng dẫn và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026	HĐQT HĐQT Ban kiểm phiếu hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ, thông báo kết quả với Đoàn chủ tịch
	- Tờ trình về việc tái cấu trúc hoạt động SXKD - Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	HĐQT
	- Nghỉ giải lao giữa giờ	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội thảo luận về các nội dung của phiên họp</li> <li>- Tiếp nhận và giải đáp ý kiến của các cổ đông</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026	Đoàn chủ tịch
	- Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung của Đại hội	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ, thông báo kết quả với Đoàn chủ tịch
	- HĐQT Công ty phát biểu và cảm ơn Quý cổ đông tham dự phiên họp	
11h45' - 12h00'	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội	Đoàn chủ tịch
	- Bế mạc ĐH	Thư ký Đại hội

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**Đã ký**  
**Lê Văn Biên**