



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 22/10/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Thời gian: Từ 7h00' đến 12h00' ngày 22 /10/2015

Địa điểm: Hội trường Trung tâm ĐDKT Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h00' – 8h00'	Tiếp đón Đại biểu, khách mời; hướng dẫn đăng ký; kiểm tra tư cách Đại biểu; phát tài liệu, giải quyết thắc mắc. Ổn định tổ chức Tập hợp báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự	Ban Tổ chức
8h00' - 8h30'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Thông báo việc hết tư cách Thành viên HĐQT đối với các ông Nguyễn Quý Hà, Lê Minh Tiến, Huỳnh Tấn Quy Nhơn, Hoàng Quốc Phương, Trần Hoài Nam; - Thông báo việc hết tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Văn Sỹ.	Đại diện BKS
	- Chào cờ, tuyên bố lý do; Giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự	Ban Tổ chức
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban Tổ chức
	- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
8h30-8h35'	- Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
8h35' - 8h45'	- <i>Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn;</i>	Đoàn chủ tịch
8h45' - 8h50'	Lấy kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn;	Đoàn chủ tịch
8h50' - 9h00'	Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn;	Ban kiểm phiếu
9h00' - 9h10'	- <i>Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT Công ty</i> - <i>Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 TV Ban kiểm soát Công ty</i>	Đoàn chủ tịch
9h10' - 9h20'	Lấy kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT Công ty và bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty	Đoàn chủ tịch
9h20' - 9h30'	Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT Công ty và bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty;	Ban kiểm phiếu
9h30' - 9h45'	- <i>Thông qua Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT, Ban kiểm soát</i>	Ban kiểm phiếu
9h45' - 10h15'	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	Đại hội
10h15' - 10h45'	Kiểm phiếu và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (<i>Đại hội giải lao</i>)	Ban kiểm phiếu
10h45' - 10h50'	Mời các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trúng cử ra mắt Đại hội.	Đoàn chủ tịch
10h50' - 11h00'	- <i>Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty;</i>	Đoàn chủ tịch
11h00' - 11h05'	Lấy kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty;	Đoàn chủ tịch
11h05' - 11h10'	Thông qua kết quả biểu quyết việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty;	Ban kiểm phiếu
11h10' - 11h20'	- <i>Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh tổng mức thù lao, tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015;</i>	Đoàn chủ tịch
11h20' - 11h30'	Lấy kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh tổng mức thù lao, tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015;	Đoàn chủ tịch
11h30' - 11h40'	Thông qua kết quả biểu quyết điều chỉnh tổng mức thù lao, tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015;	Ban kiểm phiếu
11h40' - 11h55'	Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội	Tổ thư ký Chủ tịch Đoàn
11h55' - 12h00'	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức