

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thời gian : 9h00, ngày 07/8/2018.

Địa điểm : Trụ sở Công ty - tầng 3 Lô CC3, Khu đô thị Mỹ Đình 2,
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

TT	Nội dung chương trình	Thời gian
1	Đón tiếp đại biểu; đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông	8h30 - 8h55
2	Ổn định tổ chức; báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h55 - 9h00
3	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	9h00 - 9h05
4	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết của Đại hội	9h05 - 9h15
5	Bầu Đoàn chủ tịch, cử Tổ thư ký, bầu Ban kiểm phiếu	9h15 - 9h20
6	Trình Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:	9h20 - 9h30
6.1	<i>Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty</i>	
6.2	<i>Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty</i>	
6.3	<i>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành</i>	
6.4	<i>Kiện toàn Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022</i>	9h30 - 9h50
7	Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017- 2022	
8	Công bố kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017- 2022	
9	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018	9h55 - 10h00
10	Bế mạc	10h00