

# CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h00, ngày 03 tháng 12 năm 2021

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h30 - 9h00	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông</b> - Đón tiếp cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt - Trình chiếu phim về định hướng phát triển Tập đoàn	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ
2	9h00 - 9h15	<b>Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ</b> - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, công bố tỷ lệ cổ đông tham dự; - Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ; Công bố chương trình cuộc họp; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký.	Ban KTTCCĐ Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Tổ chức
3	9h15 - 10h45	<b>Trình bày báo cáo, thảo luận và biểu quyết</b> - Trình bày nội dung các tờ trình: + Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. + Chủ trương thành lập Công ty TNHH BOT Tuyến tránh Thành phố Vinh. - Thảo luận nội dung các tờ trình; - Giải đáp ý kiến của cổ đông; - Tóm tắt các nội dung cần biểu quyết thông qua; - Chủ tọa giới thiệu để cổ đông biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu; - Ban kiểm phiếu làm việc: + Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu; + Cổ đông thực hiện bỏ phiếu; + Kiểm phiếu.  <b>Đại hội nghỉ giải lao</b>	Chủ tọa  Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Ban kiểm phiếu
4	10h45 - 11h00	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu, kết thúc cuộc họp</b> - Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề cần thông qua; - Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ; - Bế mạc cuộc họp.	Ban kiểm phiếu Thư ký Chủ tọa