

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Thời gian: 14h00' ngày 10 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Heritage Huế - số 09 Lý Thường Kiệt - Tp Huế

T T	Nội dung	Thời gian	Điều hành	Người thực hiện
1	Đón tiếp, Kiểm tra tư cách đại biểu	14h00' - 14h30'	Ban tổ chức	Lễ tân, Ban tổ chức
2	Ôn định, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu ĐB	14h30' - 14h35'	Ban tổ chức	Ban tổ chức.
3	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành ĐH.	14h35' - 14h40'	Ban tổ chức	Đại diện Ban tổ chức Đại hội
4	Thông qua thành phần Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.	14h40' - 14h45'	Đoàn CT ủy quyền Ban TC	Ban tổ chức
5	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình ĐH	14h45' - 14h50'	UQ.Ban tổ chức	Ban tổ chức
6	Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua tư cách cổ đông dự Đại hội.	14h50' - 15h00''	UQ.Ban tổ chức	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
7	Tờ trình về chủ trương đầu tư vào CÔNG TY CON CỦA CÔNG TY LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ROUTE INN HUẾ để thực hiện dự án trung tâm thương mại, căn hộ khách sạn kết hợp chung cư cao cấp Heritage Center tại địa điểm 5-7-9 Lý Thường Kiệt - Phường Phú Nhuận - Thành phố Huế;	15h00' - 15h05'	Đoàn Chủ tịch	Tổng giám đốc
8	Tờ trình về phương án tăng Vốn Điều Lệ	15h05' - 15h10'	Đoàn Chủ tịch	Thành viên HĐQT
9	Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông.	15h10' - 15h35'	Đoàn Chủ tịch	Đại diện Đoàn Chủ tịch
10	- Đại hội biểu quyết thông qua từng vấn đề nêu tại mục 7, 8 - Phát phiếu biểu quyết và kiểm phiếu,	15h35' - 15h45'	Đoàn Chủ tịch	Đại diện Đoàn Chủ tịch
11	Giải lao	15h45' - 16h15'	Ban tổ chức	Ban tổ chức
12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	16h15' - 16h20'	Đoàn Chủ tịch	Tr.ban Kiểm phiếu
13	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	16h20' - 16h25'	Đoàn Chủ tịch	Thư ký đọc, Đoàn CT lấy biểu quyết
14	Chào cờ - Bế mạc Đại hội	16h25' - 16h30'	Ban tổ chức	Ban tổ chức

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến