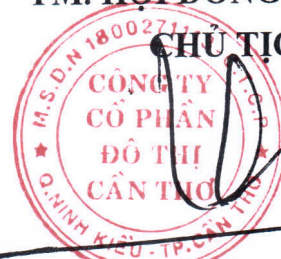


CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

1. Thời gian: 8h00, Thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019
2. Địa điểm: Số 05, đường Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thời gian	Nội dung chương trình Đại hội
7h30 - 8h30	Tiếp đón đại biểu
	Khai mạc
8h30 - 8h35	- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội.
8h35 - 8h40	- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h40 - 8h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
8h45 - 8h55	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 - Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký
8h55 - 9h05	Thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.
9h05 - 9h10	Giới thiệu, biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu
9h10 - 9h15	Thông qua thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.
9h15 - 10h45	Nội dung của Đại hội:
	1. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ đã sửa đổi bổ sung.
	2. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.
	3. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h45 - 11h15	- Cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
11h15 - 11h30	- Thông qua Biên bản Đại hội
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
	- Tuyên bố bế mạc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Việt Chiến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ**

1. Người ủy quyền:

Họ và tên cổ đông:.....; Mã cổ đông:.....

CMND số:.....do cấp ngày

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

2. Người được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số do cấp ngày.....

Địa chỉ:.....

3. Nội dung ủy quyền:

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại đại hội, tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Người được ủy quyền không ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền và cam kết không có bất kỳ khiếu nại về sau./.

....., ngày..... tháng 11 năm 2019

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)