



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +84 - 24 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 24 - 3636 0023

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

Thời gian: Ngày 28 tháng 08 năm 2019.

Địa điểm: Tầng 4 tòa nhà Thăng Long, 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	8h00 – 8h30	- Đăng ký tham dự; - Phát tài liệu và phát Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
2	8h30-8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	8h35-8h40	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
4	8h40-9h00	- Giới thiệu đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội; - Giới thiệu, đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019;	Ban Tổ chức
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	9h00-9h30	1.1. Thông qua sửa đổi Điều lệ. 1.2. Thông qua hủy bỏ phương án tăng vốn tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 ngày 28/06/2019	Đoàn chủ tọa



STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		<p>1.3. Thông qua phương án phát hành cho cổ đông chiến lược.</p> <p>1.4. Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành.</p> <p>1.5. Thông qua ủy quyền HĐQT thực hiện triển khai thực hiện tăng vốn theo phương án.</p> <p>1.6. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT</p>	
	09h30-10h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình. Bầu bổ sung thành viên HĐQT	Chủ tọa
4	10h00-10h15	Nghỉ giải lao	Chủ tọa
5	10h15 -10h30	Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	10h30-10h45	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
2	11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

