



CÔNG TY CỔ PHẦN HTINVEST

CỔ PHẦN

HTINVEST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN HTINVEST

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
9h00 – 9h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h30 – 10h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Quy chế bầu cử; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
10h05 -10h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với một số thành viên;- Trình bày các Báo cáo và các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thay thế;	Đoàn Chủ tịch
10h20 – 10h40	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h40 – 11h	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
11h – 11h20	Nghỉ Giải lao	
11h20 – 11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h50 – 12h00	Bế mạc	Đoàn Chủ tịch

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định tại Đại hội