

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Hội đồng quản trị trân trọng kính gửi Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã CK: TDP). Chương trình họp dự kiến như sau:

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;- Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội;- Bầu Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.
9h00 -10h00	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày: <ul style="list-style-type: none">- Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội;- Bầu cử thay thế Thành viên HĐQT (Tờ trình bầu cử thay thế; Danh sách ứng viên; Quy chế bầu cử, ...).
10h00 – 10h15	Tổ chức bầu cử thay thế Thành viên HĐQT: <ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử;- Cổ đông thực hiện bầu cử;- Kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu cử.
Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao tại chỗ 15 phút	
10h30 – 10h45	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông
10h45 – 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả bầu cử thay thế Thành viên HĐQT;- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.
11h00 – 11h30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ;- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời liên tục cập nhật và công bố trên website công ty tại địa chỉ: <http://thuanducjsc.vn>

Trân trọng./.



