

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

**Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 02/08/2024

**Địa điểm:** Hội trường tầng 7 Trụ sở chính Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

Nội dung		Thời gian
I. Đón đại biểu, khách mời và cổ đông :		
1	Đón đại biểu, khách mời và cổ đông	08h30 - 09h00
2	Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	
II. Thủ tục khai mạc :		
1	Tuyên bố lý do	09h00 - 09h30
2	Giới thiệu đại biểu và khách mời	
3	Đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
4	Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
5	Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử	
6	Khai mạc Đại hội	
7	Đại hội thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024	
8	Đại hội thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024.	
III. Thảo luận chương trình Đại hội :		
1	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ	9h30 - 10h30
2	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
3	Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị.	
4	Đại hội thông qua Tờ trình Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023 - 2028	
5	Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2023 - 2028 gồm:	
	- Thông qua Quy chế bầu cử;	
	- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;	
6	Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.	
7	Giải lao	
8	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt Thành viên Hội đồng Quản trị mới.	
IV. Biểu quyết :		
1	Biểu quyết các nội dung của Chương trình đại hội	10h30 - 11h00
V. Bế mạc :		
1	Báo cáo các nội dung đã thông qua trong Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	11h00 - 11h30
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội	