

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Thời gian: 7h30 ngày 21/09/2024
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	7:30-8:00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp, phát thẻ/phiếu, tài liệu	Ban TC
2	8:00-8:15	Khai mạc ĐH; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban TC
3	8:15-8:20	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8:20-8:40	Đề cử và thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch
5	8:40-9:10	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.	Đoàn Chủ tịch
6	9:10-10:00	Trình bày nội dung các tờ trình:	Đoàn Chủ tịch
6.1		Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	
6.2		Tờ trình Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026	
6.3		Tờ trình Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026	
6.4		Tờ trình Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026	
6.5		Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty	
6.6		Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)	
7	10:00-10:20	Thảo luận (tối đa 20 phút)	
8	10:20-10:50	Biểu quyết thông qua các nội dung chương trình và Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
9	10:50 – 11:00	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử	Đại diện Ban kiểm phiếu
10	11:00-11:30	Nghỉ giải lao	
11	11:30-11:45	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
12	11:45-12:00	Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
13	12:00-12:10	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
HẢI PHÒNG
VŨ DƯƠNG HIỀN