

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 10/01/2015

Địa điểm: 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP.ĐN

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8 g 30	Cổ đông nhận tài liệu	
8 g 45	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần.	Ban Tổ chức
8 g 50	Báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ cổ đông dự đại hội	Ban Tổ chức
9 g 00	Giới thiệu : - Chủ tọa (Chủ tịch HĐQT) - Thư ký	Ban Tổ chức
9 g 15	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
9 g 20	Báo cáo về Điều lệ Công ty sửa đổi:	Chủ tịch HĐQT
9 g 30	Đại hội thảo luận	
9 g 45	Đại hội nghỉ giải lao	
10 g 00	Bầu Hội đồng quản trị Bầu Ban kiểm soát	Chủ tịch HĐQT
10 h 45	Biểu quyết thông qua các vấn đề: + Điều lệ công ty sửa đổi. + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội	Đoàn Chủ tịch
11g 00	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội	Thư ký HĐQT
11g 30	Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT