



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính Tp. HCM: Lô 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Tp. Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189
Chi nhánh Vĩnh Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.070) 376 5555 - Fax: (84.070) 374 2244



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
(Dự thảo)**

* Thời gian tổ chức: Từ 13h30 đến 16h30, ngày 09 tháng 11 năm 2015

* Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty CP Kỹ thuật & Ô tô Trường Long

Thời gian	Nội dung
13:30 - 14:00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết.
14:00 - 14:30	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn. - Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017. - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội.
14:30 - 14:40	Chủ tịch đoàn đọc các tờ trình Đại hội: 1. Tờ trình đầu tư vào trung tâm Hino 3S tại Lâm Đồng. 2. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 (tỉ lệ 50% vốn điều lệ), niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
14:40 - 15:00	Đại hội thảo luận
15:00 - 15:15	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề: 1. Đầu tư vào trung tâm Hino 3S tại Lâm Đồng. 2. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 (tỉ lệ 50% vốn điều lệ), niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
15:15 - 15:45	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 1. Thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. 2. Tiến hành bầu cử.
15:45 - 16:00	Đại hội giải lao
16:00 - 16:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
16:15 - 16:30	Bế mạc Đại hội: - Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố Bế mạc Đại hội.