

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Thời gian: 8h00' ngày 10 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp số 2, Nhà 130 Lê Duẩn, Hà Nội

-
- | | |
|----------------------|--|
| 08h00 - 08h30 | - Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
- Kiểm tra tư cách cổ đông. |
|----------------------|--|
-
- | | |
|----------------------|--|
| 08h30 - 09h00 | - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội (<i>Hướng dẫn thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>).
- Bầu đoàn Chủ tọa (<i>Thông qua số lượng, Danh sách bằng Thẻ biểu quyết</i>).
- Chủ tọa cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu. (<i>Thông qua số lượng, Danh sách Ban kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết</i>).
- Chủ tọa công bố chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội.
<i>(Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng Thẻ biểu quyết)</i> |
|----------------------|--|
-
- | | |
|--------------------|---|
| 09h00- 9h15 | - Trình bày Tờ trình điều chỉnh kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2017 (<i>Thảo luận và thông qua việc bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển bằng Thẻ biểu quyết</i>) |
|--------------------|---|
-
- | | |
|---------------------|--|
| 09h15 - 9h30 | - Công bố quyết định cử người đại diện phân vốn của Tổng công ty ĐSVN
- Trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (<i>Thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>).
- Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT. (<i>Thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>)
- Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 |
|---------------------|--|
-
- | | |
|---------------------|---|
| 09h30 - 9h40 | - Giải lao và tiệc trà
- Kiểm Phiếu bầu cử |
|---------------------|---|
-
- | | |
|---------------------|--|
| 09h40 - 9h45 | - Công bố kết quả kiểm Phiếu bầu thành viên HĐQT |
|---------------------|--|
-
- | | |
|----------------------|--|
| 09h45 - 10h00 | - Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội
<i>(Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng Thẻ biểu quyết)</i> |
|----------------------|--|
-
- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 10h00 - 10h10 | - Chào cờ và Bế mạc Đại hội. |
|----------------------|------------------------------|
-