



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

T (84 225) 3836 692 | F (84 225) 3836 155 | www.canfoco.com.vn



**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
PROPOSED AGENDA AND CONTENTS
OF 2ND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2018
HALONG CANFOCO**

Thời gian : 08 giờ, Thứ Ba, Ngày 04 tháng 12 năm 2018.
Time : 08:00 am on Tuesday, 04th December 2018.
Địa điểm : Trụ sở Công ty tại số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền,
Thành phố Hải Phòng.
Venue : At Head Office of the Company at No. 71 Le Lai, May Chai Ward, Ngo
Quyen District, Haiphong City.

Thời gian / Time	Nội dung / Contents
08:00 – 08:30	Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội)/ <i>The esteemed shareholders register to attend the Extraordinary General Meeting (the Meeting).</i>
08:30 – 08:35	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội/ <i>Report on examination of the validation of the Meeting</i>
08:35 – 08:40	Khai mạc Đại hội, chỉ định thư ký đoàn / <i>Opening and Nominating the Secretariate of the Meeting</i>
08:40 – 08:45	Thông qua Chủ tọa đoàn/ <i>Adopting the Presidium</i>
08:45 – 08:50	Bầu ban kiểm phiếu/ <i>Adopting the Vote Counting Board</i>
08:50 – 09:00	Thông qua nội dung chương trình họp/ <i>Approval for the contents and agenda of the Meeting</i>
09:00 – 09:20	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/ <i>Adopting the meeting regulations</i>
09:20 – 09:30	Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình của HĐQT <i>The Presidium presents BOM's proposal</i>
09:30 – 10:00	Chủ tọa đoàn tổ chức thảo luận và biểu quyết từng nội dung các tờ trình / <i>the Presidium organize discussion and voting on each of contents in the Proposal:</i> (a) Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Thái Bá Nam; <i>Approve for the resignation letter of Mr Thai Ba Nam as BOM member;</i> (b) Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 06 thành viên lên 07 thành viên cho nhiệm kỳ 2016 – 2021; <i>Approve for the increase of number of BOM members from 06 members to 07 members for the term 2016-2021;</i> (c) Thông qua việc bầu thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; <i>Approve for the election of one additional BOM member for the term 2016 – 2021 and;</i>

	<p>(d) Thông qua bầu 01 thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT (ông Thái Bá Nam) đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. <i>Approve for the election of one additional BOM member for the term 2016-2021 to replace Mr. Thai Ba Nam.</i></p>
10:00 – 10:30	<p>Trong trường hợp mục (c) được thông qua, Chủ tọa đoàn tổ chức bầu cử thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021/ <i>In case the above item (c) is approved, the Presidium organize the election of one additional BOM member for the term 2016-2021</i></p> <p>Trong trường hợp mục (d) được thông qua, Chủ tọa đoàn tổ chức bầu cử 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 để thay thế Ông Thái Bá Nam/ <i>In case the above item (d) is approved, the Presidium organize the election of one BOM member to replace Mr. Thai Ba Nam for the term 2016-2021</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế bầu cử thêm thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT bị bãi nhiệm, miễn nhiệm nhiệm kỳ 2016-2021;/ <i>To approve for the Regulation on Election of additional and replacing BOM member for the term 2016-2021;</i> - Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT;/ <i>To approve for the list of candidates of BOM member;</i> - Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT bằng phương thức bỏ phiếu kín/ <i>To organize the election of BOM member by voting receipts.</i>
10:30 – 11:00	<p>Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu./ <i>Break, the Vote counting board to carry out the vote counting</i></p>
11:00 – 11:10	<p>Công bố kết quả bầu cử./ <i>Announce the election result.</i></p>
11:10 – 11:30	<p>Thông qua biên bản Đại hội. Thông qua Nghị Nghị quyết Đại hội./ <i>Adopting Minutes, Resolution of the meeting.</i></p>
11:30 - 12:00	<p>Bế mạc Đại hội <i>Closing.</i></p>