

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Thời gian: Bắt đầu từ 8h30, thứ năm, ngày 22 tháng 9 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Tòa nhà CT2B, KĐT M Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1	- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
2	- Chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2022.
3	- Quy chế làm việc của Đại Hội.
4	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
5	- Tờ trình của HĐQT về sửa đổi Điều lệ của Công ty.
6	- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
7	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Thành viên HĐQT được bầu bổ sung ra mắt đại hội. Bế mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Đức Phú