



CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62511300

Fax: 024.62511302

Website: www.vinaconexmec.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024

Thời gian: từ 9h00 – 11h00 thứ Ba ngày 16/01/2024

Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, HN

Stt	Nội dung chương trình	Thời gian dự kiến
I.	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	9h00 – 9h15
1	Tuyên bố lý do	
2	Giới thiệu đại biểu	
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	
4	Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội	
5	Giới thiệu Chủ tọa, Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
6	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội	
II.	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	9h15 – 10h45
1	Hội đồng quản trị trình bày và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua các nội dung: Nội dung 1. Tờ trình v/v thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty Nội dung 2. Tờ trình v/v thay đổi tên Công ty Nội dung 3. Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty	9h15 – 10h00
2	Thảo luận & Đóng góp ý kiến	10h00 – 10h20
III.	BIỂU QUYẾT	10h20 – 10h50
1	Biểu quyết thông qua các nội dung	10h20 – 10h35
2	Nghỉ giải lao trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc	10h35 – 10h50
IV.	BẾ MẠC	10h50 – 11h00
1	Công bố Biên bản kiểm phiếu	
2	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	
3	Tuyên bố bế mạc	

Lưu ý: Cổ đông có mặt trước giờ khai mạc Đại hội tối thiểu 30 phút để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và ký nhận tài liệu.

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2024



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lưu Vũ Trường Dạm