

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 20/7/2023

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Khách sạn Cầu Giấy Hà Nội – Số 110 đường Cầu Giấy – phường Quan Hoa – quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội.

STT	Nội dung	Thời gian
I	Khai mạc Đại hội	7h30-9h00
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát thẻ biểu quyết, hướng dẫn các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội	
2	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
3	Khai mạc: Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu	
4	Thông qua chương trình Đại hội	
5	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
6	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký	
II	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát	9h00-10h00
1	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát	
2	Thông qua Tờ trình/Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	
3	Thông qua danh sách Ban bầu cử	
4	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát	
5	Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát	
III	Phát biểu của Cổ đông/khách mời	10h00-10h20
IV	Thông báo kết quả bầu cử	10h20-10h30
V	Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát mới	
VI	Kết thúc Đại hội	10h30-11h00
1	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	
2	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	
3	Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI