



**NỘI DUNG DK CHƯƠNG TRÌNH
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Thời gian: 9h00 ngày 26/09/2023

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	- Đón tiếp khách mời và cổ đông.	8h30-9h00	Đ/c Thắng Văn phòng
2	- Khai mạc chương trình. - Giới thiệu chủ tọa.	9h00- 9h05	Đ/c Lê Văn Thắng
3	- Chủ tọa điều hành cuộc họp. + Đề cử Thư ký.	9h05- 9h10	Đ/c Nguyễn Quang Anh
4	+ Thông qua chương trình, Quy chế cuộc họp.	9h05- 9h10	Đ/c Hà Minh Thanh
5	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.	9h10- 9h15	Đ/c Hà Minh Thanh
6	- Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm thành viên HĐQT, và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. - Tờ trình báo cáo của HĐQT trình Đại hội về bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty. - Tờ trình báo cáo của HĐQT trình Đại hội <u>về công nhân thành viên HĐQT</u> chuyên trách và chế độ.	9h15- 9h30	Đ/c Hà Minh Thanh
7	Thông qua Quy chế bầu cử. Bầu ban kiểm phiếu.	9h30- 9h35	Đ/c Hà Minh Thanh
8	Tiến hành bỏ phiếu.	9h45-9h50	
9	Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT.	10h00	

10	HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT		Trưởng ban kiểm phiếu
11	Chủ tịch HĐQT mới ra mắt. HĐQT tặng hoa chúc mừng.	10h05-10h15	Ô. Yên và các thành viên HĐQT lên tặng hoa chúc mừng
11	Thông qua Biên bản, Nghị quyết.	10h15-10h25	Thư ký đại hội
12	Kết luận và bế mạc cuộc họp.	10h25-10h30	Ô. Quang Anh



PHỤ TRÁCH HĐQT

Nguyễn Quang Anh