

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

**Thời gian họp:** 9h30phút, ngày 23/11/2017.

**Địa điểm họp:** Phòng họp số 1, tầng 4, toà nhà N02-T1, khu Đoàn Ngoại Giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>
<b>9h30 – 10h00</b>	Tiếp đón, đăng ký đại biểu tham dự Đại hội và phát tài liệu
<b>10h00 – 10h05</b>	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
<b>10h05– 10h30</b>	Chào mừng cổ đông đến dự Đại hội Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội
	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; Chương trình Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Thành phần Ban Kiểm phiếu
<b>10h30 – 10h45</b>	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty
	Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát
<b>10h45– 11h00</b>	Thảo luận về các Tờ trình và các nội dung làm việc tại Đại hội
<b>11h00 – 11h45</b>	Thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
	Hướng dẫn bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
	Các cổ đông tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
	Kiểm phiếu – Đại hội nghỉ giải lao
	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc đại hội

**Lưu ý:** Chương trình họp có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội và sẽ được thông qua tại Đại hội.