

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**Năm 2017 (ngày 08/8/2017)**

TT	T.gian	Nội dung	Người thực hiện
1	7:30	Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
2	8:30	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ, - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội.	Ban tổ chức
3	8:45	- Thông qua chương trình Đại hội;	Đoàn Chủ tọa
4	8:50	- Thông qua quy chế Đại hội; - Thông qua thể lệ biểu quyết; - Thông qua quy chế bầu cử.	Ban tổ chức
5	9:00	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết nhân sự: - Ban thư ký Đại hội; - Ban kiểm phiếu.	Đoàn chủ tọa
6	9:10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
7	9:15	Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT: 1. Báo cáo tình hình nhân sự xin từ nhiệm; 2. Biểu quyết miễn nhiệm TV HĐQT. 3. Báo cáo công tác nhân sự ứng cử TV HĐQT; 4. Biểu quyết danh sách ứng cử TV HĐQT; 5. Giới thiệu Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ ban bầu cử;	Đoàn chủ tọa
8	9:45	Đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến (nếu có)	Đại biểu, Cổ đông
9	10:15	Báo cáo kết quả bầu bổ sung TV HĐQT	Ban kiểm phiếu
10	10:20	Công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11	10:25	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tọa
12	10:30	Bế mạc, chào cờ	Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC**