

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Hai ngày 25 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: Tầng 05, Rạp Fafim, Số 19, đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08:00-09:00	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
09:00-09:05	Giới thiệu đại biểu
09:05-09:30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông- Giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội- Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký- Chủ tọa khai mạc Đại hội- Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
09:30-09:35	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày và biểu quyết: Tờ trình miễn nhiệm Kiểm soát viên
09:35-09:50	<p style="text-align:center">Trình bày và biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;- Quy chế bầu cử Kiểm soát viên;- Danh sách đề cử, ứng cử viên bầu bổ sung Ban kiểm soát
09:50-10:00	<ul style="list-style-type: none">- Tiến hành bầu bổ sung Kiểm soát viên;
10:00-10:20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ; thông qua việc đăng ký thay đổi đăng ký doanh nghiệp (bổ sung thêm 01 đại diện theo pháp luật)
10:20-11:00	Thảo luận tại Đại hội về các Báo cáo, Tờ trình
11:00-11:10	Biểu quyết về nội dung Báo cáo, Tờ trình
11:10-11:25	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11:25-11:45	<p>Thông báo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kết quả kiểm phiếu bầu kiểm soát viên;- Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình.
11:45-12:00	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký trình bày Biên bản Đại hội- Chủ tọa thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội- Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.