



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2013

TT	Nội dung	Thời gian	Đơn vị thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết	08h30 - 9h00	Ban Tổ chức Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
2	Khai mạc; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông	9h00 - 9h15	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	9h15 - 9h20	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	9h20 - 9h40	Ban Tổ chức
5	Trình bày các Tờ trình và tài liệu kèm theo: - Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án hợp nhất Công ty và các tài liệu liên quan đến việc hợp nhất. - Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi điều kiện và điều khoản Trái phiếu chuyển đổi.	9h40 - 10h40	Hội đồng quản trị
6	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình và các tài liệu kèm theo các Tờ trình	10h40 - 11h40	Hội đồng quản trị Cổ đông
7	Giải lao	11h40-12h	
8	Công bố kết quả biểu quyết	12h-12h05	Ban Kiểm phiếu
9	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2013	12h05-12h20	Đoàn Chủ tịch
10	Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2013	12h20	Đoàn Chủ tịch