



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 |