

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2018



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thời gian: 8h30 thứ Hai, ngày 06/8/2018

Địa điểm: Văn phòng công ty, số 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

ST T	Nội dung chương trình	Phụ trách	Thời gian
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và biểu quyết thông qua	Ban tổ chức	8h30
2	- Trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; - Trình việc thay đổi giữa nhiệm kỳ thành viên HĐQT công ty.	Chủ tịch HĐQT	8h40
7	- Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề: + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; + Thông qua việc thay đổi giữa nhiệm kỳ thành viên HĐQT công ty. <i>Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.</i>	Đoàn chủ tọa	9h00
8	Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội	Thư ký	9h10
9	Phát biểu bế mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT	9h30

[Handwritten signature]