

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ



Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 7h30 đến 8h30, thứ Bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017.

Thời gian họp: Từ 8h đến 12h00, thứ Bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017.

Địa điểm: Tầng 2 – CT4 – Khu đô thị Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h00 – 8h35	Đón tiếp, đăng ký đại biểu và phát tài liệu
8h35 – 9h30	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời
	Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua Đoàn chủ tịch
	Thông qua Ban thư ký
	Thông qua Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội
II	BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH
9h30 – 10h00	- Tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017
	- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
	- Các vấn đề khác (nếu có)
III	THẢO LUẬN
10h00 – 10h45	Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải đáp của Đoàn chủ tịch
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h45 – 11h00	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề:
	- Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017;
	- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Các vấn đề khác (nếu có)	
V	GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU
11h00 – 11h30	Cổ đông nghỉ giải lao;
	Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h30 – 12h00	Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	Tuyên bố bế mạc Đại hội