



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

(Thứ bảy, Ngày 24/08/2013 [9h00 – 11h45] tại **Hội Trường**
Trung Tâm Bồi dưỡng Chính trị TP.Cam Ranh
- Địa chỉ : 03 Phạm Văn Đồng. TP. Cam Ranh. Tỉnh Khánh Hòa)

Thời gian	Nội dung chương trình
I. Thủ tục khai mạc :	
09h00 – 09h30	1. Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết .
09h30 – 09h45	2. Tuyên bố lý do 3. Giới thiệu đại biểu và khách mời 4. Giới thiệu chủ tọa Đại hội (Các thành viên Hội đồng quản trị) 5. Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
09h45 – 10h00	6. Báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội 7. Thông qua thẻ thức biểu quyết và quy chế làm việc Đại hội 8. Thông qua chương trình Đại hội
II. Nội dung Đại Hội :	
10h00 – 10h05 10h05 – 10h20 10h20 – 10h35	1. Phát biểu khai mạc Đại Hội 2. Trình bày phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.
10h35 – 11h00	4. Thảo luận và biểu quyết thông qua các điểm 2 và 3.
11h00 – 11h15	Đại hội nghỉ giải lao
III. Tổng kết Đại hội :	
11h15-11h25 11h25-11h35 11h35-11h45	1. Thông qua Nghị Quyết Đại Hội 2. Lời đáp của Chủ tịch HĐQT 3. Bế mạc Đại Hội