

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA Ngày 20/08/2019

STT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp khách mời và cổ đông, đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h30 – 9h00	Ban tổ chức/Ban kiểm tra tư cách cổ đông
A	PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI		
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	9h00 – 9h30	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông		Ban Tổ chức
4	Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa		Ban Tổ chức
5	Chủ tọa đề cử và thông qua Ban thư ký Đại hội, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu		Chủ tọa
6	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội		Ban chủ tọa
B	CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI		
B1	CÁC TỔ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG		
7	Tờ trình thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi Nhánh Công ty CP TM & ĐT VINATABA tại Hà Nội	9h30 – 9h40	Ban chủ tọa
8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VINATABA	9h40 – 9h50	Ban chủ tọa
9	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền	9h50 – 10h00	Ban chủ tọa
B2	THẢO LUẬN		
10	Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông	10h00 – 10h20	Ban chủ tọa
B3	BIỂU QUYẾT		
11	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình Đại hội	10h20 – 10h30	Chủ tọa
B4	BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT		
12	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm	10h30 – 11h10	Ban chủ tọa
13	Bỏ phiếu và kiểm phiếu thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm		Ban BC và KP
14	Thông qua Quy chế bầu cử		Ban BC và KP
15	Trình bày tờ trình và thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT (kèm theo sơ yếu lý lịch của ứng viên)		Ban chủ tọa
16	Bầu thay thế các thành viên HĐQT		Ban BC và KP
B5	BÁO CÁO KẾT QUẢ BẦU CỬ		
17	Nghi giải lao	11h10 – 11h20	Ban tổ chức
18	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử	11h20 – 11h35	Ban BC và KP
C	BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
19	Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019	11h35 – 12h00	Ban Thư ký
20	Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019		Chủ tọa
21	Tuyên bố bế mạc Đại hội		Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Hoàng Đăng Tiên