

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**
Thời gian: 8h00 – 10h15 thứ 3 ngày 18/6/2019

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông	- Đinh Nguyên Hoa (TBKS) - Phan Thị Thu Hiền (TP TCHC) - Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 - 8h35	Khai mạc, giới thiệu đại biểu, cử chủ tọa, bầu ban thư ký, ban kiểm phiếu	Võ Thanh Hà
8h35 - 8h40	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Đinh Nguyên Hoa
8h40 - 8h45	Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch HĐQT: Trần Bình Trọng
8h45 — 8h50	Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT	Phạm Như Huy
8h50 — 9h00	Biểu quyết để thông qua đơn xin từ nhiệm	Chủ tọa và Đại hội
9h00 — 9h10	Thông qua quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT	Đinh Đức Tùng
9h10 — 9h20	Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, chốt danh sách bầu cử	Chủ tọa và Đại hội
9h20 — 9h40	Bầu cử	Đại hội
9h40 — 9h50	Báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT	Đinh Đức Tùng
9h50 — 10h	Thông qua Nghị quyết và Biên bản	Đỗ Mạnh Hùng
10h — 10h15	Tổng kết, bế mạc Đại hội	Chủ tọa :Trần Bình Trọng

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Trần Bình Trọng