**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Thời gian : 08 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024.

Địa điểm : Phòng họp tầng 1 - Khách sạn Ibistyle Nha Trang

86 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

| **STT** | **THỜI GIAN** | **NỘI DUNG** | **PHỤ TRÁCH** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7h30 -8h00 | **Đăng ký cổ đông dự họp** | |
| * Đón tiếp đại biểu và cổ đông | Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Hải Nam, Bà Nguyễn Thị Thu Ngân |
| * Kiểm tra tư cách cổ đông |
| * Phát tài liệu, phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết cho cổ đông |
| * Lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông |
| 2 | 8h00 – 8h15 | **Khai mạc Đại hội** | |
| * Giới thiệu đại biểu | MC - Bá An |
| * Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Hải Nam) |
| * Trình bày Quy chế làm việc của Đại hội. * Đại hội biểu quyết thông qua. | MC |
| * Giới thiệu Ban chủ tọa gồm: ông Đỗ Việt Phường, ông Cao Thành Hưng | MC |
| * Chủ tọa phát biểu khai mạc, thông qua Chương trình làm việc của đại hội. * Chủ tọa cử:   + Ban thư ký Đại hội gồm: Minh Hiếu, Bá An  + Ban kiểm phiếu gồm: Nguyễn Thị Thu Ngân + Nguyễn Hải Nam   * Đại hội biểu quyết thông qua | Chủ tọa |
| 3 | 8h15 – 8h30 | **Trình bày Tờ trình Đại hội** | |
| * Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS + danh sách ứng viên | HĐQT |
| 4 | 8h30-8h45 | **Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS** |  |
|  |  | - Giới thiệu số lượng và danh sách ứng viên  - Thông qua ban bầu cử và thể lệ bầu cử | Hải Nam |
| 5 | 8h45-9h00 | Đại hội thảo luận (Ban kiểm phiếu làm việc) |  |
| 6 | 9h00- 9h05 | Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu và bỏ phiếu các vấn đề được thông qua tại Đại hội | Ban kiểm phiếu (Hải Nam) |
| 7 | 9h05 – 9h10 | Trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội   * Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội. | Ban thư ký (Minh Hiếu) |
| 8 | 9h10 | Tuyên bố bế mạc đại hội | MC |