

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Thời gian tổ chức: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 30 tháng 06 năm 2016

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Thất - TP. Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội
08h30 - 08h40	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
08h40 - 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội
08h45 - 08h50	Biểu quyết thông qua Chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Chủ tọa, Đoàn thư ký lên làm việc
08h50 - 09h00	Thông qua Chương trình Đại hội; Các quy chế tại Đại hội;
09h00 - 09h10	Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Chủ đầu tư Dự án Nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone
09h10 – 09h20	Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE cho CTCP Phụng Hoàng Xanh A&A
09h20 - 09h30	Thông qua Tờ trình về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty
09h30 - 09h40	Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
09h40 - 09h55	- Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào Hội đồng quản trị - Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào Ban kiểm soát
09h55 - 10h15	Đại hội thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty
10h15- 10h25	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết các vấn đề ĐH Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
10h25 - 10h40	Đại hội nghỉ giải lao
10h40 – 10h45	Báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội; kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS
10h45 – 10h50	Thông qua Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ
10h50 – 11h00	Bế mạc Đại hội