

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017****CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Chủ trì</b>
9h 00' - 9h 30'	Đăng ký cổ đông, phát Thẻ biểu quyết	Ban kiểm tra
9h 30' - 9h 40'	- Ổn định tổ chức, Chào cờ	Trưởng phòng TCLĐ
9h 40' - 9h 50'	- Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đại biểu	Ông Trần Minh Nghĩa Giám đốc công ty
	- Cử Thư ký đại hội (1 người)	Ông Phạm Hồng Tài Chủ tọa Đại hội
9h 50' - 10h 10'	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng phòng TCLĐ
	- Trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	
	- Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	Ông Phạm Hồng Tài Chủ tọa Đại hội
10h 10' - 10h 20'	Báo cáo đề xuất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Sửa đổi nội dung "Trụ sở đăng ký của Công ty" tại Khoản 5 - Điều 2)	Ông Nguyễn Mạnh Cường Ủy viên HĐQT
10h 20' - 11h 00'	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung Đại hội: - Sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty	Ông Phạm Hồng Tài Chủ tọa Đại hội Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung Đại hội, Công bố kết quả biểu quyết
11h 00' - 11h 20'	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
11h 20'	- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ông Phạm Hồng Tài Chủ tọa Đại hội

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Phạm Hồng Tài*