



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

Ngày 08 tháng 11 năm 2019

Tại: Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
Số 05 Tôn Đức Thắng, Phường I, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

(Thời gian dự kiến Từ 13h30' đến 17h00')

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
13h30 – 14h30	Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông - Đón tiếp cổ đông. - Các cổ đông tham dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.
	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
	- Thông qua Chương trình Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết) - Trình Đại hội thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội” (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). - Trình Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ Tịch (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). Mời Đoàn Chủ Tịch làm việc. - Trình Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). Mời Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu làm việc.
14h30 – 16h30	- Công bố Quyết định Nghi hưu của Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 - Tờ trình miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021. - Phát biểu của đồng chí Chủ Tịch HĐQT Công ty. - Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về cử người đại diện quản lý vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần. - Thông qua dự thảo quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử. - Thông qua số lượng, cơ cấu nhân sự và giới thiệu nhân sự đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Thông qua danh sách đề cử nhân sự ứng cử vào HĐQT Công ty. - Thông qua danh sách đề cử nhân sự ứng cử vào BKS Công ty. - Thông qua thể lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử. - HĐQT và BKS vừa được bầu bổ sung họp và ra mắt Đại hội.
16h30 – 17h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc