

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2017

1. Thời gian: Từ 08h00 - 11h00 ngày 19 tháng 12 năm 2017

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Interserco - ICD Mỹ Đình - số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành ph

3. Nội dung chương trình:

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	
08h00 – 8h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu	Ban tổ chức
	Phát tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
II	THỦ TỤC KHAI MẠC	
08h30 - 08h35	Ôn định tổ chức, chuẩn bị họp	Ban tổ chức
	Khai mạc và giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ tọa	Ban tổ chức
08h35 - 08h40	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, chỉ định thư ký cuộc họp và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Chủ tọa
08h40 - 08h45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách CĐ
08h45 - 08h50	Thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
08h50 – 09h00	Thông qua Chương trình và Quy chế cuộc họp	Đoàn chủ tịch
III	BÁO CÁO VÀ TRÌNH ĐẠI HỘI CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA	
09h00 – 09h25	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đoàn chủ tịch
9h25 - 9h50	Báo cáo tình hình hoạt động của hội đồng quản trị và kết quả kinh doanh của công ty năm 2017	Đoàn chủ tịch
IV	ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC BÁO CÁO	
9h50 - 10h20	Phát biểu của các cổ đông và giải trình của HĐQT	Cổ đông, HĐQT
VII	ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ	
10h20 - 10h30	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	Đoàn chủ tịch
VIII	TỔNG KẾT BẾ MẠC	
10h30 – 10h40	Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết của Đại hội	Ban kiểm phiếu
10h40 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	Thư ký
10h55 - 11h00	Tuyên bố bế mạc	Ban tổ chức

fx