

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

1. Thời gian: 14h30 - 16h00 ngày 21 tháng 08 năm 2017

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

3. Nội dung chương trình:

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	
14h00 – 14h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu	Ban tổ chức
	Phát tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
II	THỬ TỤC KHAI MẠC	
14h30 - 14h35	Ổn định tổ chức, chuẩn bị họp	Ban tổ chức
	Khai mạc và giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ tọa	Ban tổ chức
14h35 - 14h40	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, chỉ định thư ký cuộc họp và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Chủ tọa
14h40 - 14h45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách CĐ
14h45 - 14h50	Thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
14h50 – 15h00	Thông qua Chương trình và Quy chế cuộc họp	Đoàn chủ tịch
III	BÁO CÁO VÀ TRÌNH ĐẠI HỘI CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA	
15h00 - 15h15	Tờ trình thông qua điều chỉnh phương án tăng vốn năm 2017	Đoàn chủ tịch
IV	ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC BÁO CÁO	
15h15 - 15h45	Phát biểu của các cổ đông và giải trình của HĐQT, BKS	Cổ đông, HĐQT, BKS
V	ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ	
15h45 - 15h50	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau: Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017	Đoàn chủ tịch
VI	TỔNG KẾT BẾ MẠC	
15h50 – 15h55	Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết của Đại hội	Ban kiểm phiếu
15h55– 16h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	Thư ký
16h00	Tuyên bố bế mạc	Ban tổ chức