

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
I	KHAI MẠC	BAN TỔ CHỨC	
1.1	Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, tài liệu Hội nghị	Ban lễ tân	8h30' – 9h00'
1.2	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Hội nghị	Ban kiểm soát	9h00' – 9h05'
1.3	Tuyên bố lý do Giới thiệu thành phần tham dự Giới thiệu chủ tọa Hội nghị Chủ tọa tuyên bố khai mạc Hội nghị	Ban tổ chức	9h05' – 9h10'
1.4	Giới thiệu và thông qua Thư ký hội nghị Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử Thông qua quy chế làm việc của hội nghị Chương trình Hội nghị	Chủ tọa	9h10' – 9h20'
II	NỘI DUNG	CHỦ TỌA	
2.1	Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi	Chủ tọa	9h20' – 9h25'
2.2	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	Chủ tọa	9h25' – 9h35'
2.3	Tờ trình về việc tái cơ cấu Công ty	Chủ tọa	9h35' – 9h40'
2.4	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ	Chủ tọa	9h40' - 9h45'
2.5	Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT	Chủ tọa	9h45' - 9h50'
2.6	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT	Chủ tọa	9h50' - 9h55'
2.7	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS	Chủ tọa	9h55' – 10h00'
2.8	Hội nghị thảo luận	Chủ tọa	10h00 – 10h15'
2.9	Hội nghị biểu quyết	Cổ đông	10h15' - 10h20'
	BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	CHỦ TỌA	
2.10	Thông qua Quy chế, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS	Ban bầu cử	10h20' – 10h25'
2.11	Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT, BKS	Chủ tọa	10h25' – 10h35'
2.12	Đại hội bỏ phiếu	Ban bầu cử	10h35' – 10h40'
ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO			10h40' – 10h50'
2.13	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu	10h50' – 10h55'
2.14	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT	Ban bầu cử	10h55' – 11h00'
2.15	Thành viên HĐQT mới ra mắt Hội nghị	Chủ tọa	11h00' – 11h05'
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA	
3.1	Thông qua biên bản hội nghị	Thư ký	11h05' – 11h10'
3.2	Thông qua nghị quyết hội nghị	Thư ký	11h10' – 11h15'
3.3	Phát biểu tổng kết hội nghị.	Chủ tọa	11h15' – 11h20'
3.4	Bế mạc.		11h20'