

CÔNG TY CỔ PHẦN TRĂNG AN

Địa chỉ: Tổ 30, Phố Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84 024 37564459 Fax: 024 37564138

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Ngày 18/10/2024

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	8h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
2	9h00	Khai mạc Đại hội (tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự)	MC
3	9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông
4	9h20	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	MC/Chủ tọa
5	9h45	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội	Chủ tọa
6	9h50	Thông qua Tờ trình 01 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028	Chủ tọa
7	10h00	Trình bày quy chế bầu cử; Và tiến hành Bầu cử, bỏ phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
8	10h15	Nghỉ giải lao	MC
9	10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	Ban Kiểm phiếu
10	10h50	Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội	MC
11	11h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
12	11h10	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Ngọc Khanh