



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

Địa chỉ : Số 05 Thân Cảnh Phúc, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại : 0236.6516.656 - Fax : 0236.3674588

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

(Ngày 19/08/2017)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại đại hội và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình đại hội.	Chủ tọa
9h00 – 9h30	7. Tờ trình thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.	Đoàn Chủ tọa
	8. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động	Đoàn Chủ tọa
	9. Tờ trình thông qua bổ sung và sửa đổi Điều lệ	Đoàn Chủ tọa
9h30 – 10h00	10. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h05	11. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa
10h05 – 10h30	12. Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
10h30 – 10h35	13. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h35 – 10h45	14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
10h45 – 11h00	15. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa