

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Thời gian tổ chức đại hội: 08h30 thứ 4, ngày 11/09/2024

Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Trực tuyến tại Văn phòng miền Nam, số 02 Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

TT	Nội dung	Phụ trách
I	Khai mạc:	
08h00	Đón tiếp cổ đông và đăng ký đại biểu	Ban tổ chức
08h50	Khai mạc Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Thông qua chương trình đại hội, quy chế đại hội	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
II	Nội dung trình thông qua tại Đại hội:	
09h00	Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Thông theo nguyện vọng cá nhân	Chủ tọa đoàn
09h15	Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
09h45	Thay đổi chức danh Người đại diện theo Pháp luật của Công ty	
10h00	Thảo luận và biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Chủ tọa đoàn, Ban tổ chức
10h30	Nghỉ giải lao	
10h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
III	Bế mạc Đại hội:	
11h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội	Thư ký đại hội Ban tổ chức