|  |  |
| --- | --- |
|  | **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN-MCK:FTM**Trụ sở: Lô A3, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thái BìnhĐiện thoại: 02273.845.379 Fax: 02273.845.305Email: info@fortex.com.vn Website: www.fortex.com.vn |

*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

**TỔ CHỨC NGÀY 29/10/2019**

1. **THỦ TỤC KHAI MẠC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13h30 – 14h00** | **:** | Tiếp đón đại biểu và Cổ đông. Đăng ký Cổ đông và phát tài liệu. |
| **14h00 – 14h10** | **:** | Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu |
| **14h10- 14h20**  | **:** | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội |
| **14h20 – 14h30** | **:** | **Giới thiệu và thông qua :** * Chương trình ĐHĐCĐ bất thường
* Nội quy, quy chế làm việc của ĐHĐCĐ
* Thành phần chủ tọa , Ban thư ký, Ban kiểm Phiếu
 |
| 1. **NỘI DUNG ĐẠI HỘI**
 |
| **14h30 – 15h00** | **:** | Phát biểu khai mạc Đại hội  |
|  |  | Các tờ trình/ báo cáo tại Đại Hội |
| **15h00 - 15h10** | : | Đại hội thảo luận  |
| **15h10 – 15h15** | **:** | Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình |
| **15h10 – 15h20** | **:** | Đại hội Tiến hành bầu cử bổ sung TV HĐQT |
| **15h20- 15h30**  | **:**  | Kiểm phiếu và giải lao  |
| 1. **TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**
 |
| **16h00 – 16h15** | **:** | Công bố kết quả biểu quyết |
|  |  | Công bố kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT |
|  |  | TV HĐQT mới ra mắt Đại hội |
| **16h15 – 16h30** | **:** | Công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ và thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ |
| **16h30 – 16h45** | **:** | Tuyên bố bế mạc. |
|  |  |  **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI** |
|  |  |  |