

Cà Mau, ngày 04 tháng 12 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

TT	NỘI DUNG
1	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông
2	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
4	Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký
5	Thông qua Chương trình làm việc
6	Báo cáo v/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT
7	Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới
8	Thông qua Quy chế bầu cử
9	Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
10	Phát phiếu bầu - Tiến hành bầu cử TV HĐQT
	<b>Giải lao</b>
12	Công bố kết quả bầu cử
13	HĐQT họp bầu chức danh Chủ tịch HĐQT – Báo cáo kết quả bầu
14	Thông qua Tờ trình v/v điều chỉnh Kế hoạch SXKD 2017
15	Thông qua Tờ trình về mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
16	Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội
17	Chào cờ và bế mạc đại hội



**BAN TỔ CHỨC**

*Trần Hoàng Khện*