



**CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

- Trụ sở chính : 27 Bùi Chát- Quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236.3842144; 3730574 - Fax: : 0236.3842713

**CHƯƠNG TRÌNH**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2019  
CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

**Thời gian tổ chức:** Lúc 07h30, Thứ 6 ngày 26 tháng 7 năm 2019

**Địa điểm:** Tầng 4 - KS Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9 Q.Hải Châu - TP Đà Nẵng

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
7h30 – 8h00	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông	Ban tổ chức
8h00 - 8h30	Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội	Ban tổ chức
8h30 – 8h40	Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
8h40 – 8h45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTT CĐ
8h45 – 8h50	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức
8h50 – 9h00	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
9h00 – 9h05	Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch đoàn
9h05 – 9h20	Tờ trình Đại hội: Tờ trình số 02/TTr- HĐQT v/v thay đổi tên công ty và thực hiện đầu tư và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn Chủ tịch
9h20 – 9h50	Thảo luận, thông qua các vấn đề của Đại hội	Đoàn Chủ tịch Cổ đông
9h50 – 10h10	Tiến hành biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu Ban bầu cử
10h10 – 10h30	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc	Ban tổ chức Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h40	Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h40 – 10h50	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
10h50 – 11h00	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

*Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019*

**TM.BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Xuân Hưởng**