

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN



1. **Thời gian** : 09h00 sáng, thứ Tư, ngày 29/12/2021
2. **Hình thức Họp** : Trực tuyến.
3. **Địa điểm điều hành Họp** : Trụ sở Tổng công ty, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh; Số 31, Đường 30/4 TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Stt	Chương trình và nội dung	Thực hiện	Thời gian
I. Thủ tục khai mạc			
1.	Cổ đông thực hiện đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến (Ban Tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện đăng nhập)	Ban Tổ chức	8h30-9h00
2.	Giới thiệu và tuyên bố lý do	Ban Tổ chức	9h00-9h05
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban Tổ chức	9h05-9h10
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Thư ký	Ban Tổ chức	9h10-9h15
II. Nội dung Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021			
1.	Phát biểu khai mạc Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	Chủ tịch HĐQT	9h15-9h20
2.	Thông qua Quy chế và Chương trình làm việc	Đoàn Chủ tịch	9h20-9h30
3.	Giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch	9h30-9h35
4.	Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh	Đoàn Chủ tịch	9h35-9h45
5.	Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch	9h45-9h50
6.	Tờ trình Giới thiệu ứng viên bầu Thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch	9h50-10h00
7.	Đại hội đồng Cổ đông tiến hành thảo luận	Đoàn Chủ tịch	10h00-10h15
8.	Hướng dẫn biểu quyết và bầu nhân sự	Ban Kiểm phiếu	10h15-10h20
9.	Tiến hành biểu quyết và bầu nhân sự	Đoàn Chủ tịch	10h20-10h30
Nghỉ giải lao và kiểm phiếu			10h30-10h35
10.	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu	10h35-10h45
III. Kết thúc Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021			
1.	Thông qua dự thảo Nghị quyết Họp	Ban Thư ký	10h45-10h55
2.	Phát biểu tổng kết Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	Đoàn Chủ tịch	10h55

BAN TỔ CHỨC