

Đồng Nai, ngày 11 tháng 09 năm 2015

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 30 tháng 09 năm 2015

Địa điểm: số 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền)

STT	Công việc	Thời gian
I	Thủ tục khai mạc	
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	8h00 – 9h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	9h00 – 9h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	9h05 – 9h07
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	9h07 – 9h15
5	Phát biểu khai mạc	9h15 – 9h20
6	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	9h20 – 9h25
II	Nội dung đại hội	
1	Thông qua việc đổi tên Công ty	9h25 – 9h30
2	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật	9h30 – 9h35
3	Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty	9h35 – 9h40
III	Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông	9h40 – 10h00
IV	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết	10h00 -10h20
V	Nghỉ giải lao	10h20 – 10h40
VI	Thông qua Biên bản Đại hội	10h40 – 10h50
VII	Phát biểu tổng kết Đại hội	10h50-11h00



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ KỶ PHÙNG