

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 LẦN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG SƠN ĐÔNG Á**

- 1. Thời gian:** Từ 09h00 – 11h30 ngày 30 tháng 12 năm 2017
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 15 – Tòa Nhà Viglacera – Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, HN

Thời gian	Nội dung chương trình
08h00 - 09h00	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
08h30 - 08h40	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h40 - 08h50	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
08h50 - 09h00	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
09h00 - 09h30	Trình bày các tờ trình: - Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính; - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng sơn Đông Á; - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
09h30 – 10h00	HỎI ĐÁP
	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h00 - 10h30	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về các vấn đề: - Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính; - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng sơn Đông Á; - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h30 - 11h00	KIỂM PHIẾU
	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h00-11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI