

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP

- Trụ sở chính: 72 Nguyễn Chí Thanh – Phường Láng Thượng – Quận Đống Đa
- Tp. Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower - Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Tp. Hà Nội
- Điện thoại: 043 8343087 - Fax: 043 8345212



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Thời gian: 09h00' ngày 22/11/2021

Địa điểm: Văn phòng giao dịch Tổng Công ty Thăng Long – CTCP, Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1.	08:30–09:00	-Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp; -Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2.	09:00–09:05	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	09:05–09:15	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Thư ký/Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.	Chủ tọa
4.	09:15–09:30	Đại hội nghe trình bày các Tờ trình của HĐQT: - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024; - Các nội dung khác (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
5.	09:30-09:40	Đại hội thảo luận về nội dung các Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
6.	09:40-09:50	- Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024	Đại hội cổ đông
7.	09:50 – 10:10	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
8.	10:10 – 10:15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
9.	10:15 – 10:25	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021	Thư ký đại hội