

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Mã số DN : 0101051096 đăng ký lần đầu ngày 08/04/2005

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng – Phường Mỹ Trì – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 - 3554 0606

Fax : 024 - 35540 615

Website : www.vinaconex-9.vn



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Thời gian tổ chức Đại hội : Bắt đầu từ 08h00', ngày 06 tháng 12 năm 2021

Địa điểm tổ chức Đại hội : Tầng 5, Tòa nhà Vinaconex 9 Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng Phường Mỹ Trì – Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1.	08:00 – 08:30	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2.	08:30 – 08:35	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	08:35 – 08:45	- 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 và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.	Chủ tọa
4.	08:45 – 09:05	Đại hội nghe trình bày các Tờ trình của HĐQT: - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025; Công bố danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; - Tờ trình thông qua một số vấn đề liên quan đến việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp; - Các nội dung khác (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
5.	09:05 - 09:20	- Đại hội thảo luận về nội dung các Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
6.	09:20 - 09:30	- Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025	Đại hội cổ đông
7.	09:30 – 09:50	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
8.	09:50 – 10:00	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
9.	10:00 – 10:15	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021	Thư ký đại hội

Lưu ý: Chương trình họp có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trước khi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định chính thức tại cuộc họp.