

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Giấy ĐKKD số 0100108656 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp
ngày 24/12/1999, thay đổi lần thứ 22 ngày 01/8/2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019****Thời gian:** Từ 8h00 đến 10h15, ngày 26 tháng 9 năm 2019**Địa điểm:** Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt - Công ty Cổ phần Traphaco

Thời gian	Nội dung
8:00 ÷ 8:30	Kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu cho cổ đông.
8:30 ÷ 9:00	Khai mạc: <ul style="list-style-type: none">○ Khai mạc, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình họp;○ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;○ Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐHCD theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;○ Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội – Thư ký Đại hội.
9:00 ÷ 10:00	Nội dung: <ul style="list-style-type: none">○ Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;○ Xem xét lại Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019;○ Công bố kết quả bầu cử.
10:00 ÷ 10:15	Tổng kết: <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;○ Bế mạc Đại hội.