



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Thời gian: 8h15' đến 10h45' ngày 02 tháng 11 năm 2017

Địa điểm: Tòa nhà Constrexim số 8 - Tầng 15 nhà C7 - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội.

Điện thoại liên hệ : 024. 35543197

Chủ tọa: Ông Vũ Đức Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h15' - 9h05'	- Đón cổ đông, khách mời - Cổ đông đăng ký xác nhận dự họp, nhận tài liệu.	- Ban TC
2	9h05' - 9h20'	- Chào cờ - Thủ tục hợp pháp tiến hành Đại hội - Khai mạc Đại hội. - Mời chủ tọa đại hội. - Chủ tọa - điều hành DH	- Ban TC -Ban kiểm tra tư cách cổ đông -Ban TC -CT HĐQT
3	9h20' - 10h20'	- Hội đồng quản trị trình bày tờ trình ĐHĐCĐ về các vấn đề : + <i>Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty</i> + <i>Các vấn đề cần giải quyết sau khi tăng vốn cổ phần</i> + <i>Sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty (thay đổi lần 5)</i> + <i>Vấn đề khác (nếu có)</i> + Ý kiến các cổ đông + Đại hội biểu quyết.	- Thành viên HĐQT : Ông Vũ Duy Hậu -Cổ đông -Cổ đông
4	10h20' - 10h45'	- Dự thảo biên bản đại hội; - Dự thảo nghị quyết đại hội; - Đại hội biểu quyết	-Thư ký -Thư ký -Cổ đông
5	10h45'	Bế mạc đại hội	-Ban TC