

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG**



Thời gian: 7h30, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Địa điểm: Tầng 3- Trung tâm Hội nghị Quốc Gia

Thời gian	Nội dung	Bộ phận thực hiện
07:30 - 08:00	Tiếp đón, đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
08:00 - 08:30	Chương trình ca nhạc	Ban tổ chức, MC
08:30 - 09:00	- Khai mạc đại hội	MC
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách
	- Công bố chương trình Đại hội và biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội	MC
	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn	MC
	- Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội	Đoàn chủ tịch
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
09:00 - 09:15	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2017 và sơ bộ kết quả kinh doanh Công ty mẹ năm 2017.	Đoàn chủ tịch
09:15 - 09:30	Báo cáo của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
09:30 - 10:00	Tờ trình của Hội đồng quản trị xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 gồm:	Đoàn chủ tịch
	- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ	
	- Tờ trình về việc thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh	
	- Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
	- Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị	
- Tờ trình về việc thông qua việc loại bỏ ngành nghề kinh doanh bị hạn chế tỷ lệ sở hữu đầu tư nước ngoài		
10:00 - 11:00	Thảo luận	Đoàn chủ tịch, MC
11:00 - 11:10	Bỏ phiếu thông qua các nội dung của Tờ trình	Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu
11:10 - 11:50	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo	Ban kiểm phiếu
11:50 - 12:00	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
12:00 - 12:10	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp với các nội dung đã được thông qua	Đoàn thư ký
12:20	Chủ tọa Đại hội bế mạc	Đoàn chủ tịch