



PROCIMEX
EU CODE:
DL 131

CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Địa chỉ: Tổ 112, Khối Đà Sơn, Phường Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
Tel: 0511 3 737 789 Fax: 0511 3 737 789 Website: procimex-fish.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Ngày 25/02/2017 tại Toà nhà 25 T2 phố Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
I THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	7:30	Đón tiếp khách mời, cổ đông Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết, Phát tài liệu	Ban tổ chức
2	8:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	MC
3	8:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban KTTC CĐ
4	8:10	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội. Giới thiệu các cổ đông lớn(người mới tham gia đầu tư)	MC
5	8:20	Hướng dẫn thực hiện biểu quyết	Ban KP
II CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI			
6	8:30	Khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
7	8:40	Báo cáo các sai phạm của Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng, và các cá nhân có liên quan.	Tổng giám đốc
8	9:15	Thảo luận và đưa ra phương hướng giải quyết các sai phạm của Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng, và các cá nhân có liên quan.	Chủ tọa
9	9:55	Thông qua ĐHĐCĐ về việc bầu cử TV HĐQT mới nhiệm kỳ 2017-2020	Ban BC
10	10:05	Báo cáo Danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020	Ban BC&KP
11	10:15	Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2020	Ban BC&KP
12	10:25	Nghỉ giải lao	MC
13	10:40	Thông qua nội dung : - Phương hướng xử lý sai phạm của Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng, và các cá nhân có liên quan. - Thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2017-2020	TV Đoàn Chủ tịch
14	10:50	Công bố KQ kiểm phiếu BQ các vấn đề 7, 9, 11 và KQ bầu cử 10	Ban BC&KP
III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
17	11:00	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
18	11:20	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa