



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC

Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Tư ngày 06 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: Hội trường lớn tầng 3 khán đài A – Sân vận động Quốc Gia Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Nội dung chương trình:

Thời gian (dự kiến)	Nội dung
8h00 - 8h30	- Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông - Phát tài liệu Đại hội
8h30	Khai mạc
8h30-8h40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội
8h40-8h45	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h45-8h50	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu
8h50-9h00	Thông qua chương trình đại hội, nội dung nghị sự
	Nội dung
9h00-9h15	Phương án hợp nhất Mai Linh Group, Mai Linh Miền Trung và Mai Linh Miền Bắc bao gồm Phương án hợp nhất, Phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi để hợp nhất; Phương án kinh doanh của Công ty sau hợp nhất.
9h15-9h30	Dự thảo Hợp đồng hợp nhất
9h30-9h40	Điều lệ của Công ty hợp nhất
9h40-10h40	Thảo luận
	Biểu quyết các nội dung Đại hội
10h40-11h10	1. Hướng dẫn biểu quyết các nội dung Đại hội 2. Thông qua các tờ trình Đại hội 3. Thu phiếu biểu quyết
11h10-11h30	Giải lao, Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu
11h30-11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu và các vấn đề được thông qua
11h40-11h55	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h55-12h00	Bế mạc Đại hội