

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 19/11/2015

Địa điểm tổ chức: Tầng 6 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
I. Thủ tục khai mạc		
8h00 - 8h30	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Ban tổ chức Ban thẩm tra tư cách cổ đông
8h30 - 8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
8h35 - 8h40	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
8h40 - 8h45	Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8h45 - 8h50	Giới thiệu và thông qua: + Thư ký Đại hội + Ban kiểm phiếu + Chương trình và nội dung Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8h50 - 9h00	Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
II. Nội dung Đại hội		
9h00 - 9h30	Nội dung 1: Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 2: Phê duyệt Dự án đầu tư Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences - Phú Quốc	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 3: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ cho năm 2016	Đoàn Chủ tịch
III. Thảo luận và biểu quyết		
9h30 - 10h00	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h00 - 10h10	- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết - Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Ban kiểm phiếu
10h10 - 10h30	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
10h30 - 10h35	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
IV. Kết thúc Đại hội		
10h35 - 10h45	- Đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đoàn Văn Bình