

CHƯƠNG TRÌNH

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC NGÀY 26/11/2015**

- ❖ **THỜI GIAN:** 08 giờ 30 phút, Thứ 5, ngày 26 tháng 11 năm 2015.
❖ **ĐỊA ĐIỂM:** Crystal 1, Trung tâm hội nghị White Palace
194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Phần I: Thủ tục đăng ký (8h30 – 9h00)

- Tiếp đón Cổ đông và làm thủ tục đăng ký dự họp. - BAN TỔ CHỨC

Phần II: Khai mạc (9h00 – 9h15)

1. Tuyên bố lý do. - BAN TỔ CHỨC
2. Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội. - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
3. Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tịch đoàn. - BAN TỔ CHỨC
4. Thông qua danh sách Thư ký đoàn; Ban kiểm phiếu. - BAN TỔ CHỨC

Phần III: Nội dung chính (9h15 – 10h45)

1. Thông qua chương trình Đại hội. - CHỦ TỊCH ĐOÀN
2. Thông qua Nguyên tắc làm việc tại Đại hội. - CHỦ TỊCH ĐOÀN
3. Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ của Cty - CHỦ TỊCH ĐOÀN

Phần IV: Bế mạc (10h45 – 11h00)

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông. - CHỦ TỊCH ĐOÀN
2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông. - CHỦ TỊCH ĐOÀN
Tuyên bố bế mạc Đại hội. - CHỦ TỊCH ĐOÀN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

CHỦ TỊCH



Ngô Thu Thủy