

## **DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2014**

- ❖ **THỜI GIAN:** 8 giờ 30 phút, Thứ hai, ngày 27 tháng 10 năm 2014.
- ❖ **ĐỊA ĐIỂM:** Platinum 2, Khách sạn 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 – 9h30)**

1. Tuyên bố lý do. - BAN TỔ CHỨC
2. Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội. - 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. - CHỦ TỊCH ĐOÀN

#### **Phần III: Nội dung (9h30 – 12h00).**

1. Thông qua chương trình Đại hội. - CHỦ TỊCH ĐOÀN
2. Thông qua Nguyên tắc làm việc tại Đại hội. - CHỦ TỊCH ĐOÀN
3. Báo cáo xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc chuyển đổi 80% trái phiếu Đợt I cho trái chủ. - CHỦ TỊCH ĐOÀN
4. Báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông các vấn đề liên quan đến việc đầu tư, chuyển nhượng và góp vốn vào công ty con. - CHỦ TỊCH ĐOÀN
5. Báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông việc niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. - CHỦ TỊCH ĐOÀN

#### **Phần IV: Bế mạc (12h00)**

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
3. Tuyên bố bế mạc - CHỦ TỊCH ĐOÀN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH THẢO