

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1/2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, Thứ Ba, ngày 07 tháng 11 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Tầng 5, tòa Times Tower – HACCI Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
08h30 - 08h40	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h40 - 08h50	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
08h50 - 09h00	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
09h00 - 09h30	Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC; • Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; • Bầu bổ sung 02 thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty trong đó có 01 thành viên độc lập; • Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan; • Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
III	HỎI ĐÁP
09h30 – 10h00	Hỏi đáp
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h00 - 10h30	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề: <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC; • Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; • Bầu bổ sung 02 thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty trong đó có 01 thành viên độc lập; • Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan; • Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
V	KIỂM PHIẾU
10h30 - 11h00	
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h00-11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.