



DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Thời gian: Một buổi sáng thứ 5 ngày 12/10/2023

Địa điểm: Hội trường - Công Ty Cổ Phần Domenal

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
8h00 đến 8h15	- Tổ chức tiếp đón đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông
8h15 đến 8h30	- Chào cờ - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Tuyên bố khai mạc Đại Hội
8h30 đến 8h40	- Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại Hội - Giới thiệu Đoàn chủ tịch – Đại hội biểu quyết - Giới thiệu Ban thư ký – Đại hội biểu quyết
	ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI
8h40 đến 9h00	1. Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 2. Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty 4. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 5. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 6. Quy chế công bố thông tin theo quy định của pháp luật
9h00 đến 9h10	- Cổ đông tiến hành ghi phiếu biểu quyết và nộp về ban tổ chức Đại hội
9h10 đến 9h30	ĐẠI HỘI GIẢI LAO 20 PHÚT
9h30 đến 10h00	- Đại hội thảo luận, phát biểu đóng góp ý kiến về các báo cáo trên.
10h00 đến 10h15	- Ban thư ký thông qua biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 để cổ đông góp ý lần cuối - Chủ tọa phát biểu tổng kết - Chào cờ bế mạc