

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thời gian: **8h30, Thứ Sáu, ngày 10 tháng 01 năm 2025**
Địa điểm: **Tại trụ sở Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh, số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh**

Chi tiết	Chương trình
7h30 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết
8h30 - 9h00	PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC - Tuyên bố lý do - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
9h00 - 10h00	PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI 1. Phát biểu khai mạc Đại hội 2. Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội 3. Thông qua và biểu quyết Quy chế làm việc Đại hội 4. Thông qua các nội dung theo tờ trình : - Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ công ty và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Bảng so sánh chi tiết nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ. Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung. - Tờ trình Miễn nhiệm HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. - Tờ trình Điều chỉnh vốn Điều lệ của Công ty. 5. Thảo luận – bỏ phiếu, giải lao
10h00 - 11h30	1. Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại Đại hội 2. Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội 3. Đại hội biểu quyết thông qua 4. Tuyên bố bế mạc Đại hội

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Toàn