



# CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

Số 93, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
Điện thoại: 02363.561.575 - Website: <https://dhcsuoidoi.vn/>

## DỰ THẢO

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

**Thời gian** : Khai mạc lúc 09h00 ngày 17/01/2024  
**Địa điểm điều hành đại hội** : Phòng họp công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài – Thôn Phú Túc, Xã Hòa Phú, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08h00 - 09h00	Tiếp đón đại biểu, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
	Kiểm tra tư cách Đại biểu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 - 09h20	Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.	Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch
09h20 – 09h40	<b>Trình bày các nội dung thông qua tại Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình thông về việc Không thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 theo Tờ trình số 87/TTr-DHCSĐ-HĐQT ngày 18/04/2023 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 21/04/2023.</li><li>Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.</li><li>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)</li></ul>	Chủ tọa Đại hội
09h40 – 10h00	Trao đổi và thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h00 – 10h10	Tiến hành biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h10 – 10h30	Nghỉ giải lao	



## CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐỒI

Số 93, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.561.575 - Website: <https://dhcsuoidoi.vn/>.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
10h30 – 10h40	Kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h40 – 11h00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
11h00	Bế mạc đại hội	Đoàn chủ tịch

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRẦN THỊ HƯƠNG**