

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT
(BỔ SUNG NGÀY 22-08-2019)

Thời gian: 08h30 đến 11h10 ngày 27/08/ 2019 (Thứ ba)

Địa điểm: Phòng 121-128 Tầng 1 tòa nhà Thành đạt 1 Số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy tơ,
Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

THỜI GIAN		CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI TRÌNH BÀY
08h30' - 9h00'		Đón tiếp và đăng ký đại biểu – nhận hồ sơ Tiếp nhận Giấy ủy quyền và Giấy đăng ký tham dự Đại hội	Tổ đón tiếp đại biểu
9h00' – 9h05'	05'	Tuyên bố khai mạc Đọc báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông	Ông Nguyễn Quang Khải - TV HĐQT
9h05' - 9h10'	5'	Giới thiệu đoàn chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Bình, Ông Nguyễn Xuân Trường, Bà Lê Thị Thanh Lệ	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa- Trưởng BKS
9h10' - 9h15'	5'	Chủ tịch đoàn Giới thiệu ban thư ký: Ông Vũ Thanh Đức, Nguyễn Thị Mai Hoa (B) Thông qua chương trình làm việc bổ sung của Đại hội (ngày 22-08-2019) Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại đại hội.	Ông Nguyễn Văn Bình
9h15' - 9h25'	10'	- Phạm Khương Duy Trưởng ban kiểm phiếu Bạch Anh Cường, Vũ Minh Châu Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.	Trưởng ban KP
9h25' – 9h55'	30'	- Tờ trình về P/án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. - Tờ trình về việc sửa đổi điều 6 điều lệ Công ty. - Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; sửa đổi bổ sung điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.	Ông Nguyễn Xuân Trường TV HĐQT-TGD

9h55' – 10h15'	20'	<p>Thảo luận các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu. - Sửa đổi điều lệ. <p>Phát biểu các Cổ Đông: Cổ đông nộp phiếu chất vấn (Có ghi Mã cổ đông) và phát biểu.</p> <p>Trả lời chất vấn Cổ Đông và</p> <p>Thông qua các nội dung vừa thảo luận</p>	<p>Ông Nguyễn Văn Bình, Ông Nguyễn Xuân Trường</p> <p>Các cổ đông</p>
10h15' – 10h 45'	30'	<p>Biểu quyết</p> <p>Thu phiếu, kiểm phiếu</p> <p>Nghỉ giải lao.</p>	<p>Ban kiểm phiếu</p> <p>Các cổ đông</p>
10h45' – 10h55'	10'	Thông qua Biên bản kiểm phiếu.	Trưởng BKP
10h55' – 11h05'	10'	<p>Thư ký Đại hội đọc:</p> <p>Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội</p>	Thư ký
11h05' - 11h10'	05'	Bế mạc Đại hội.	Ông Nguyễn Quang Khải