

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

Thời gian: Ngày ... tháng ... năm 2017

Địa điểm: Hội trường Tầng 4 tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I.THỦ TỤC KHAI MẠC			
1		Đăng ký tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
2		- Chào cờ khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu, Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
3		Thông qua tính hợp lệ của Đại hội và thể thức biểu quyết	Ban Kiểm soát
4		- Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội	Chủ tọa
II.NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1		- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty - Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội	Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
2		- Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội	Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu
3		- Thông qua các nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội	Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu
4		- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc - Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội	Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu
4		- Thông qua việc từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị - Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội	Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu
5		- Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm phiếu
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký và Ban Kiểm phiếu
2		Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI