



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

: Ngày 31 tháng 10 năm 2017.

: Tầng 7 - Văn phòng PISICO –99 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Stt	Thời gian	Chương trình và nội dung
Thủ tục khai mạc		
I	7 ^h 00 - 8 ^h 00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự và văn nghệ chào mừng
	8 ^h 00 - 8 ^h 30	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký.
Các nội dung trình bày tại Đại hội		
II	8 ^h 30 - 10 ^h 00	Phát biểu khai mạc, thông qua chương trình, quy chế làm việc, Ban kiểm phiếu
		Thông báo kết quả thoái vốn nhà nước; miễn nhiệm đại diện vốn nhà nước
		Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và biểu quyết thông qua
		Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty, thảo luận và biểu quyết thông qua
		Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS
		Tờ trình về giới thiệu ứng viên HĐQT và BKS
		Đại hội thảo luận
		Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và ứng viên để bầu HĐQT, Ban kiểm soát
		Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
		Phát biểu của lãnh đạo Tỉnh và Sở Ban ngành (nếu có)
		Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết thông qua kết quả bầu cử
Đại hội nghị giải lao để Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp bầu/bổ nhiệm các chức danh theo quy định.		
Ra mắt Hội đồng quản trị, BKS mới và phát biểu nhận nhiệm vụ		
Kết thúc Đại hội		
III	10 ^h 00 - 10 ^h 15	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết
	10 ^h 15 – 10 ^h 30	Phát biểu bế mạc