

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2  
NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

**Thời gian tổ chức Đại hội:** 09h00, Thứ Bảy ngày 15 tháng 08 năm 2020

**Địa điểm:** Tầng 3, nhà hàng Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5 - 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
08h30 - 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
09h00 - 09h15	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
09h15 - 09h20	Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
09h20 - 09h30	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội
<b>II</b>	<b>TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN</b>
09h30 - 10h00	Trình bày các Báo cáo và tờ trình: <ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch hoạt động 06 tháng cuối năm 2020;</li><li>Tờ trình thông qua phương án phát hành thay thế phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thaiholdings thông qua theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 29/02/2020;</li><li>Tờ trình điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;</li><li>Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty;</li><li>Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty;</li><li>Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;</li><li>Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</li></ol>
<b>III</b>	<b>HỎI ĐÁP</b>
10h00 - 10h10	Hỏi đáp
<b>IV</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>
10h10 - 10h30	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề: <ol style="list-style-type: none"><li>Tờ trình thông qua phương án phát hành thay thế phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thaiholdings thông qua theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 29/02/2020;</li><li>Tờ trình điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;</li><li>Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty;</li><li>Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty;</li><li>Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li><li>Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</li></ol>
<b>V</b>	<b>GIẢI LAO</b>
10h30 - 10h50	Giải lao
<b>VI</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
10h50-11h20	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC**