

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1  
NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CP THAIHOLDINGS**

**Thời gian tổ chức Đại hội:** 08h30, thứ Sáu, ngày 29 tháng 05 năm 2020

**Địa điểm:** Hội trường lớn, Công ty CP Thaiholdings, Tầng 21, Tòa Thaiholdings Tower, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình
<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 - 09h10	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h10 - 09h20	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
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
<b>II</b>	<b>TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN</b>
09h30 - 10h00	Trình bày các tờ trình: <ol style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH PKF Việt Nam phát hành thay thế cho Báo cáo kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ATC phát hành;</li> <li>Tờ trình điều chỉnh một số nội dung trong Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty liên quan đến các chỉ tiêu tài chính;</li> <li>Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty;</li> <li>Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty</li> <li>Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.;</li> <li>Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</li> </ol>
<b>IV</b>	<b>HỎI ĐÁP</b>
10h00 - 10h30	Hỏi đáp
<b>III</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>
10h30 - 11h00	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về các vấn đề: <ol style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH PKF Việt Nam phát hành thay thế cho Báo cáo kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ATC phát hành;</li> <li>Tờ trình điều chỉnh một số nội dung trong Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty liên quan đến các chỉ tiêu tài chính;</li> <li>Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty;</li> <li>Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty</li> <li>Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.;</li> <li>Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</li> </ol>
<b>V</b>	<b>GIẢI LAO</b>
11h00 - 11h30	Giải lao
<b>VI</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
11h30-12h00	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC**