

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VIMC ĐÌNH VŨ**

	Nội dung	Chủ trì thực hiện
13h30'	I. Thủ tục khai mạc	
	- Đón tiếp và đăng ký danh sách đại biểu.	Ban tổ chức
	- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông.	Ban tổ chức
	- Phát tài liệu cho các cổ đông	Ban tổ chức
14h00'	II. Khai mạc Đại hội	
	- Đọc diễn văn khai mạc.	Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo thăm tra tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông.	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
	- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức
	- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường.	Ban tổ chức
	- Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường	
14h15'	III. Các nội dung ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua	
	Tờ trình về việc dừng thực hiện Nghị quyết số 80/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ	HĐQT
	Tờ trình về việc thay đổi điều lệ Công ty và các nội dung khác (nếu có)	HĐQT
14h45'	Hội nghị thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chương trình	Đoàn Chủ tịch
15h00'	IV. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	HĐQT
	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT bằng hình thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết; - Bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức bầu cộng dồn phiếu.	Đoàn Chủ tịch
15h30'	V. Ban kiểm phiếu tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu	
	- Ban kiểm phiếu làm việc - Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
15h40'	VI. Thành viên HĐQT chia tay đại hội và ra mắt Thành viên HĐQT được bầu bổ sung	
16h00'	VII. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông	
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban tổ chức
16h15'	VIII. Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội