

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN HÒA CÀM

(Thời gian họp: 30/7/2015)

1. Chương trình Đại hội;
 2. Quy chế làm việc của Đại hội;
 3. Công văn số 02/CV.2015 ngày của Công ty Cổ phần Bất động sản REE v/v đề nghị bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ tổ chức ngày 30/7/2015;
 4. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS;
 - Đơn ứng cử ông Nguyễn Hồng Long;
 - Đơn đề cử ông Lê Hồng Nhu và ông Nguyễn Cao Phong;
 5. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ bất thường số 46/HĐQT-IZI ngày 13/7/2015;
 - Công văn số 456/CV-TDA ngày 16/6/2015 của Công ty CPĐT&XD Thiên Danh An yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bất thường;
 - Công văn số 42/HĐQT-IZI ngày 06/7/2015 của HĐQT Hoacamizi về trả lời văn bản của Công ty CPĐT&XD Thiên Danh An;
 - Báo cáo số 45/BC-HĐQT-IZI ngày 13/7/2015 của Thư ký Công ty về bổ sung hồ sơ họp theo yêu cầu;
-

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN HÒA CẨM

Thời gian tổ chức: Từ 9g00' đến 10g30' ngày 30/7/2015

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8g30-9g00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông tham dự	Ban điều hành
9g00-9g15	KHAI MẠC	
	1. Tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ bất thường (Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo yêu cầu tại văn bản số 456/CV-TDA ngày 16/6/2015 của CTCP ĐT-XD Thiên Danh An)	Chủ tọa
	2. Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban điều hành
	3. Giới thiệu Thư ký đại hội	Chủ tọa
	NỘI DUNG	
9g15-9g30	1. Công bố nội dung công văn số 02/CV2015 của Công ty CP Bất động sản REE <i>Hội nghị thảo luận và cho ý kiến</i>	Chủ tọa
9g30-9g45	2. Thông qua Quy chế bầu cử <i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>	Chủ tọa
9g45-10g00	3. Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS <i>Hội nghị thảo luận và cho ý kiến</i>	Chủ tọa
10g00-10g20	4. Tiến hành bầu cử, công bố kết quả	Ban bầu cử
10g20-10g30	5. Thông qua biên bản họp, nghị quyết đại hội	Thư ký
10g30	Bế mạc	Chủ tọa

* Chủ tọa :

- Ông Phạm Quốc Thắng

* Thư ký:

- Bà Phan Thị Minh Ánh
 - Ông Đoàn Đình Nam

* Ban bầu cử + kiểm phiếu:

- Ông Bùi Đức Lợi
 - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn Huy
 - Ông Nguyễn Công Thành