



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

T (84 225) 3836 692 | F (84 225) 3836 155 | www.canfoco.com.vn



**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**

**PROPOSED AGENDA AND CONTENTS
OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2018
HALONG CANFOCO**

Thời gian : 08 giờ, Thứ Hai, Ngày 13 tháng 08 năm 2018.
Time : 08:00 am on Monday, 13th August 2018.
Địa điểm : Trụ sở Công ty tại số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền,
Thành phố Hải Phòng
Venue : At Head Office of the Company at No. 71 Le Lai, May Chai Ward, Ngo
Quyuen District, Haiphong City

Stt S/n	Thời gian Time	Nội dung Contents
1	08:00 – 08:30	Tiếp đón quý vị cổ đông về dự họp <i>Receiving esteemed shareholders to the meeting</i>
2	08:30 – 08:45	Khai mạc/Opening: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp <i>Statement of reason, introduction of participants</i>- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp <i>Report on examination of shareholder/shareholder's representative</i>- Giới thiệu Chủ tọa đoàn <i>Nominating the Presidium</i>
3	08:45 – 09:00	Chủ tọa đoàn làm việc/Presidium start chairing the meeting: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 <i>Adopting the Agenda of EOGM 2018</i>- Giới thiệu Thư ký đoàn của phiên họp <i>Nominating the Secretariate of the Meeting</i>- Giới thiệu ban kiểm phiếu của phiên họp <i>Nominating the Vote counting board of the meeting</i>- Biểu quyết thông qua thành phần Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu <i>Voting to adopt the Secretariate and Vote counting board</i>
4	09:00 – 09:10	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội <i>Adopting the meeting regulations</i>
5	09:10 – 09:30	Chủ tọa đoàn trình bày đề xuất của HĐQT về việc Tổng Giám đốc Công ty đồng thời làm Chủ tịch HĐQT. The Presidium presents BOM's proposal for the General Director of the Company cum the BOM Chairman.



6	09:30 – 10:00	Chủ tọa đoàn tổ chức thảo luận và biểu quyết /the Presidium organize discussion and voting
7	10:00 – 10:15	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu Break, the Vote counting board to carry out the vote counting
8	10:15 – 10:30	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, biểu quyết các vấn đề của phiên họp. The Vote counting board announces the result of voting counting for contents of the meeting
9	10:30 – 10:45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của phiên họp/Adopting Minutes, Resolution of the meeting: <ul style="list-style-type: none"> - Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản, Nghị quyết phiên họp <i>Secretary present the Draft of Minutes, Resolution of the Meeting</i> - Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết phiên họp để ban hành chính thức và công bố thông tin. <i>The meeting vote to pass the Minutes, Resolution for official disclosure</i>

