

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 (“ĐẠI HỘI”)

Thời gian: 13 giờ 30, thứ Sáu ngày 08 tháng 01 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Sales Gallery (Showroom BMW), Khu Đô Thị Sala, số 12 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

| STT | Mục | Thời gian | Nội dung | Phụ trách |
|-----|--|-------------|--|-------------------------------------|
| I | Đón tiếp và Kiểm tra tư cách cổ đông | 13:30-14:30 | - Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông. | Ban Kiểm tra tư cách cổ đông |
| II | Khai mạc Đại hội | 14:30-14:50 | - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành | Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| | | | - Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự. - Giới thiệu chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết; - HĐQT đề cử Chủ tọa đoàn, Chủ tọa đoàn đề cử Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua; - Phát biểu khai mạc. | Người dẫn chương trình |
| III | Chương trình và nội dung chính Đại hội | 14:50-16:50 | - Tờ Trình Đại hội thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh; - Tờ Trình Đại hội thông qua việc từ nhiệm của một số thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025; - Phổ biến thẻ lệ bầu cử HĐQT và BKS; - Thảo luận; - Bỏ phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, giải lao tại chỗ. | Hội đồng Quản trị |
| | | | Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử HĐQT và BKS. | Ban Kiểm phiếu |
| | | | HĐQT và BKS ra mắt đại hội cổ đông. | HĐQT, BKS |
| | | | Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường. | Hội đồng Quản trị |
| IV | Bế mạc đại hội | 17:00 | Phát biểu Bế mạc Đại hội. | Hội đồng Quản trị |

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét tại Đại hội