

# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

## NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thời gian: Từ 08h00 đến 12h00, thứ Ba, ngày 02 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đồng Nai, Đ/C số 57, đường Phạm Văn Thuận, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 08h35	- Chào cờ, - Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội
08h35 – 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội
08h40 – 08h50	<b>Giới thiệu và thông qua</b> - Quy chế tổ chức Đại hội - Thành phần Đoàn Chủ tịch
08h50 – 09h00	<b>Giới thiệu và thông qua</b> - Ban Thư ký Đại hội - Chương trình Đại hội - Ban kiểm phiếu
9h00- 9h20	<b>Nội dung 1:</b> Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ DBFC
9h20 – 9h40	<b>Nội dung 2:</b> Thông qua Quy chế quản trị Công ty
09h40 -10h10	<b>Nội dung 3:</b> Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty
10h10 – 10h20	<b>Nội dung 4:</b> Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS DBFC
10h20 – 10h30	<b>Nội dung 5:</b> Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS DBFC và Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS DBFC
10h30 – 10h40	Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS DBFC
10h40 – 11h30	Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS <b>Nghỉ giải lao</b>
11h 30 – 11h40	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung và kết quả bầu cử
11h40 – 11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h50 - 12h00	Bế mạc Đại hội