

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ KKC

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Thời gian: 8h00, Thứ ba, ngày 28 tháng 9 năm 2021

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đăng ký cổ đông tham dự- Phát thẻ biểu quyết
8h30 – 8h45	Khai mạc đại hội <ul style="list-style-type: none">- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của Đại hội- Tuyên bố lý do- Giới thiệu Thành phần Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử- Thông qua chương trình Đại hội
8h45 – 9h00	Các nội dung Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Xin ý kiến tăng vốn điều lệ và phương án tăng vốn2. Xin ý kiến thông qua phương án xử lý đối với tòa nhà số 6 Nguyễn Trãi3. Xin ý kiến không thực hiện thủ tục chào mua công khai4. Xin ý kiến phân chia cổ phiếu quỹ5. Xin ý kiến sửa đổi điều lệ6. Xin ý kiến thay đổi mức thù lao cho HĐQT, BKS7. Tờ trình quy chế bầu cử HĐQT, BKS8. Tờ trình miễn nhiệm một số thành viên HĐQT, BKS theo đơn từ nhiệm9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
9h00 – 9h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết từng vấn đề từ nội dung 1-6
9h30 – 9h45	Kiểm phiếu biểu quyết, giải lao tại chỗ
10h45 – 10h15	Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT, BKS tại nội dung 7-9 Ban kiểm phiếu: 01 trưởng ban và 01 thành viên Miễn nhiệm các ông có tên theo đơn từ nhiệm Bầu bổ sung các ông / bà trong danh sách ứng cử, đề cử Phát phiếu bầu, hướng dẫn bầu cử Kiểm phiếu và công bố danh sách HĐQT, BKS mới HĐQT, BKS mới ra mắt đại hội
10h15 – 10h30	HĐQT, BKS mới họp bầu Chủ tịch, trưởng ban
10h30 – 10h45	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm tra phiếu bầu
10h45 – 11h00	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội
10h45 – 11h00	Bế mạc đại hội