

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Thời gian: 8h00' ngày 10 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp số 2, Nhà 130 Lê Duẩn, Hà Nội

08h00 - 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông.
----------------------	--

08h30 - 09h00	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội (<i>Hướng dẫn thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>). - Bầu đoàn Chủ tọa (<i>Thông qua số lượng, Danh sách bằng Thẻ biểu quyết</i>). - Chủ tọa cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu. (<i>Thông qua số lượng, Danh sách Ban kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết</i>). - Chủ tọa công bố chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội. <i>(Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng Thẻ biểu quyết)</i>
----------------------	--

09h00- 9h15	- Trình bày Tờ trình điều chỉnh kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2017 (<i>Thảo luận và thông qua việc bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển bằng Thẻ biểu quyết</i>)
--------------------	---

09h15 - 9h30	- Công bố quyết định cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐSVN - Trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (<i>Thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>). - Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT. (<i>Thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>) - Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021
---------------------	--

09h30 - 9h40	- Giải lao và tiệc trà - Kiểm Phiếu bầu cử
---------------------	---

09h40 - 9h45	- Công bố kết quả kiểm Phiếu bầu thành viên HĐQT
---------------------	--

09h45 - 10h00	- Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội <i>(Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng Thẻ biểu quyết)</i>
----------------------	--

10h00 - 10h10	- Chào cờ và Bế mạc Đại hội.
----------------------	------------------------------
