CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY (SDY)

ĐC: Thôn 9 – xã Nghĩa Hưng – huyện Chưpăh – tỉnh Gia Lai
ĐT: 059 – 3845 559 Fax: 059 – 3845 549
Email: yalysdy@gmail.com http://www.songdayaly.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY
Ngày 25 tháng 8 năm 2015

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
1	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.	8h15 - 8h30	Ban tổ chức
2	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu; - Thông qua quy chế Đại hội;	8h30 - 8h35	Ban tổ chức
3	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu	8h35 - 8h40	Ban KT TCĐB
	- Mời Chủ tọa Đại hội làm việc.	8h40 - 8h45	Ban tổ chức
4	- Cử Thư ký Đại hội; - Thông qua nội dung, chương trình làm việc của Đại hội; - Bầu Ban kiểm phiếu.	8h30 - 8h45	Đoàn chủ tọa
4	- HĐQT báo cáo trình Đại hội tờ trình số 84Ttr/CT-HĐQT ngày 6 tháng 8 năm 2015 của HĐQT về việc thông qua chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC) mua cổ phiếu SDY không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.	8h45 - 8h50	Đoàn chủ tọa
5	- HĐQT báo cáo trình Đại hội tờ trình số 85 Ttr/CT-HĐQT ngày 6 tháng 8 năm 2015 của HĐQT về việc thông qua chấp thuận ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc Lựa chọn thay đổi Logo, mẫu bao và tên gọi cho sản phẩm mới của Công ty	8h50 - 9h00	Đoàn chủ tọa
6	- Đại hội thảo luận	9h00 - 9h10	Đoàn chủ tọa
7	- Tiếp thu ý kiến của cổ đông	9h10 - 9h25	Đoàn chủ tọa
8	- Bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội	9h25 - 9h40	Cổ đông, Ban kiểm phiếu
9	- Đại hội nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc)	9h40 - 9h55	Ban kiểm phiếu
11	- Công bố kết quả kiểm phiếu	9h55 - 10h00	Ban kiểm phiếu
12	- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội - Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	10h00-10h05	Thư ký Đại hội Chủ tọa
13	- Bế mạc Đại hội.	10h05-10h15	Chủ tọa

Nơi nhận :
- *Cổ đông ;*
- *TV HĐQT, TV BKS;*
- *Thư ký ĐH;*
- *Ban kiểm phiếu;*
- *Lưu HĐQT.*

Gia Lai, ngày 07 tháng 8 năm 2015
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

1

CHỦ TỊCH HĐQT
Lã Hải Khánh