



CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến)
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG NĂM 2018

1. Thời gian: Vào lúc 07h00 thứ hai, ngày 10 tháng 12 năm 2018

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, Số 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam.

TT	Chi tiết Nội dung	Thời gian
I	Thủ tục khai mạc	
1	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông	Từ 7h00 – 8h00
2	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Từ 8h00 – 8h45
4	Công bố Quyết định miễn nhiệm người đại diện phần vốn Nhà nước và Quyết định giới thiệu Người Đại diện vốn Nhà nước.	
5	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội	
6	Đại hội thông qua: - Chương trình, phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018. - Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018	
II	NỘI DUNG CHÍNH	
1	Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020	8h45 – 9h00
2	- Bầu cử: + Tổ bầu cử tiến hành hướng dẫn bầu cử. + Công bố kết quả bầu cử + Nghị giải lao (để HĐQT họp Bầu các chức danh) + Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và ra mắt Đại hội	9h00 – 10h30
III	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	10h30 – 11h00
IV	Bế mạc Đại hội	