

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011

Thời gian: 08:30, thứ hai – ngày 14 tháng 11 năm 2011

Địa điểm: Khách sạn Vinpearl Resort Nha Trang – Đảo Hòn Tre – Phường Vĩnh Nguyên – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08:30 – 09:00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết	
09:00 – 09:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
09:05 – 09:10	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09:10 – 09:30	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCD bất thường	Chủ tịch HĐQT
	Chỉ định Ban thư ký	
	Bầu Ban kiểm phiếu	
	Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp	
09:30 – 09:45	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội cổ đông bất thường năm 2011	Đoàn Chủ tịch
09:45 – 10:15	Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án sáp nhập vào Công ty Cổ phần Vincom và các vấn đề khác có liên quan	Chủ tịch HĐQT
	Tờ trình thông qua Hợp đồng sáp nhập ký giữa Công ty Cổ phần Vinpearl và Công ty Cổ phần Vincom	Chủ tịch HĐQT
	Tờ trình thông qua Điều lệ của Công ty nhận sáp nhập	Chủ tịch HĐQT
10:15 – 10:45	Trao đổi thảo luận	Đoàn chủ tịch
10:45 – 11:00	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	Ban kiểm phiếu
11:00 – 11:30	Kiểm phiếu – Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
11:30 – 11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
11:40 – 12:00	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT