



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN**

Địa chỉ: Số 1 đường Cái Lân - Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: (0203) 3512 866

Fax: (0203) 3512 899

Website: www.cailanportinvest.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

*Ngày 02 tháng 11 năm 2019*

**Tại: Hội trường Phòng Hợp – khu nhà điều hành 6 tầng Công ty cổ phần cảng  
Quảng Ninh tại Số 01 đường Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, T. Quảng Ninh**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
<b>I. Kiểm tra tư cách đại biểu</b>		
9h- 9h30	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông	
	1.2 Đăng ký cổ đông tham dự đại hội, Kiểm tra tư cách đại biểu	
<b>II. Ban tổ chức Đại hội</b>		
9h30 – 9h45	2.1 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội	
	2.2 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp	
	2.3 Mời Chủ tọa lên điều hành đại hội	
<b>III. Nội dung Đại hội</b>		
9h45-10h15	3.1 Trình Đại hội thông qua "Quy chế làm việc tại Đại hội"	
	3.2 Thông qua chương trình Đại Hội	
	3.3 Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu trình Đại hội thông qua.	
	3.4 Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2018-2023 (kèm theo danh sách nhân sự)	
	3.5 Bầu thành viên Hội đồng quản trị (Đại hội thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử).	
10 <sup>h</sup> 15 – 10 <sup>h</sup> 45	Giải lao	
<b>IV. Kết thúc Đại hội</b>		
10 <sup>h</sup> 45 - 11 <sup>h</sup> 00	4.1 Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử	
	4.2 Ra mắt Hội đồng quản trị mới	
	4.3 Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường	
	4.4 Bế mạc Đại hội	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**