

DỰ THẢO



Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2023

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023**

1. Thời gian: 9 giờ 00, ngày 9 tháng 12 năm 2023.
2. Địa điểm: LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung chương trình cụ thể:

Thời gian	Nội dung chương trình
I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
8:30 - 9:00	Đón tiếp cổ đông và thực hiện các thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
9:00 - 9:15	Thủ tục bắt đầu đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và Ban Thư ký. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu. - Trình bày và thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 và Quy chế bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH	
9:35 - 9:50	Trình bày nội dung các Tờ trình: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. 2. Tờ trình về việc đăng ký thành viên VNX, thành viên bù trừ với VSDC và bổ sung dịch vụ kinh doanh. 3. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028. 4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
III. HỎI ĐÁP	
9:50 - 10:05	Hỏi đáp

Thời gian	Nội dung chương trình
IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ	
10:05 – 10:20	Hướng dẫn việc biểu quyết và bầu cử Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Thực hiện bầu cử
V. GIẢI LAO	
10:20 - 10h35	Giải lao
VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU	
10:35 - 11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử
VII. KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11:10 – 11:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội

Lưu ý: Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.

BAN TỔ CHỨC