

DỰ THẢO
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

08 giờ 30, thứ Sáu, ngày 08 tháng 9 năm 2023

Tại: Phòng Họp Công ty CP Dịch vụ Bến Thành – Số 390 Nguyễn Công Trứ, Q1, TP.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
	A. PHẦN NGHI THỨC :
8h30 - 8h40	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.- Đăng ký danh sách cổ đông tham dự.- Phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.
8h40 - 8h50	<ol style="list-style-type: none">1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.2. Thông qua danh sách Tổ thẩm tra tư cách cổ đông.3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.4. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
8h50 - 8h55	5. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Tổ kiểm phiếu biểu quyết, Tổ giám sát kiểm phiếu.
8h55 – 9h00	6. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023
	B. PHẦN NỘI DUNG :
9h00-9h15	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc Phê duyệt điều chỉnh mức đầu tư, thời gian thực hiện Dự án Trung tâm hội nghị, Nhà hàng Vĩnh Lộc và tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành bằng phương thức chào bán cổ phiếu.- Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Từ Quang Nhật – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty.- Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).
9h15-9h20	7. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
9h20-9h30	8. Bầu bổ sung Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ IV, 2022-2027: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế bầu bổ sung.- Báo cáo danh sách ứng cử viên theo đề cử của cổ đông.- Giới thiệu lý lịch ứng cử viên BKS- Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử
9h30-9h40	9. Giải lao
9h40-9h50	10. Báo cáo kết quả biểu quyết; kết quả bầu bổ sung thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2022-2027.
9h50-9h55	11. Thành viên BKS bổ sung tiếp tục nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) ra mắt Đại hội.
9h55-10h00	12. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2023.
	C. PHẦN BẾ MẠC :