



DỰ THẢO
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

14 giờ 00, Ngày 07 tháng 11 năm 2016

Tại: Phòng hội nghị Khách sạn Viễn Đông – Số 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
	A. PHẦN NGHI THỨC :
14h00 - 14h30	- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.
14h30 - 14h35	1. Tuyên bố lý do. 2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 3. Thông qua danh sách Tổ thẩm tra tư cách cổ đông 4. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
14h35 - 14h40	5. Giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn. 6. Thông qua danh sách, Tổ kiểm phiếu biểu quyết .
14h40 - 14h45	7. Chủ tọa đoàn trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”, “Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội”.
	B. PHẦN NỘI DUNG :
14h45 - 15h00	Tờ trình của HĐQT về các vấn đề: - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành. - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS theo đơn từ nhiệm và bổ sung thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2012 – 2017. - Các vấn đề khác (Nếu có).
15h00 - 15h15	8. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
15h15 - 15h30	9. Giải lao
15h30 - 15h40	10. Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
15h40 - 15h50	11. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.
15h00 - 16h00	C. PHẦN BẾ MẠC :