



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TINH VÂN

Trụ sở chính: Tầng 8, Ks. Thẻ Thao, Làng sinh viên HACINCO, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3558 9970 - Fax: (024)3558 9971

Email: info@tinhvan.com - Website: www.tso.vn/

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Thời gian: 10h00 ngày 21 tháng 11 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp 1 của Công ty - Tầng 8, Làng sinh viên Hacinco – 15 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10:00 – 10:35	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
10:35 – 10:40	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.- Giới thiệu đại biểu tham dự.
10:40 – 10:45	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
10:45 – 11:00	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc Điều chỉnh kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng- Tờ trình về việc Cơ cấu lại các khoản đầu tư đã thực hiện và tiến hành Đầu tư vào các Dự án mới- Tờ trình về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt tăng vốn từ 63 tỷ đồng lên 91 tỷ đồng- Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026; Các nội dung khác (nếu có).
11:00 – 11:10	Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Thẻ lệ bầu cử.- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT- Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
11:10 – 11:20	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
11:20 – 11:30	Nghỉ giải lao.
11:30 – 11:35	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT và Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2021-2026
11:35 – 11:45	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11:45 – 11:50	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI