

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

Địa chỉ: Số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại: 043.8687781 * Fax: 043.8685014 * Website: www.licogi12.com

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG

NGÀY 9/9/2015

HÀ NỘI 2015



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2015

TT	TÊN DANH MỤC	GHI CHÚ
1	Chương trình họp	
2	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2012-2017)	
3	Quy chế Bầu cử	
4	Quy chế Đại hội	



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12.

Thời gian tổ chức: 08h ngày 09/09/2015

Địa điểm tổ chức: Tầng 18, Tòa nhà Hỗn hợp Văn phòng và Nhà ở LICOGI12, số 21,
Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.

TG DỰ KIẾN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
07h30-08h00	I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU: - Đón tiếp Đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông; đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.	Ban Tổ chức Đại hội
08h00-08h30	II. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI: 1. Công bố quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2015, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.	Ông Hoàng Minh Tuấn- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
	2. Tiến hành các thủ tục Đại hội: + <i>Chỉ định thư ký Đại hội.</i> + <i>Bầu ban Kiểm phiếu Đại hội.</i> + <i>Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, công bố Quy chế Đại hội.</i> + <i>Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.</i>	Ông Dương Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty.
08h30-10h00	III. PHẦN NỘI DUNG: 1. Đại hội nghe Tờ trình về phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2012-2017). Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2012-2017).	Ông Dương Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty.
10h00	IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI: * Bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội.

Ph

